



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2616/2021

Em 18 de novembro de 2021.

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 9430/2021 de **19/11/2021 10:25**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1027/2021

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1027/2021**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, encaminhamos a inclusa cópia do parecer expedido pela Coordenadoria de Mobilidade Urbana.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera – CEP 14802-396
Fone: (16) 3335-8136



Araraquara, 11 de novembro de 2021.

OF./210/2021/MU-cs

Ilustríssimo Senhor
ALAN SILVA
Chefe de Gabinete
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento do Requerimento nº 1027/2021, de autoria do Vereador LINEU CARLOS DE ASSIS, protocolado na Prefeitura em 05/11/2021, Processo nº 68.998/2021, por meio do qual são solicitados “os comprovantes das despesas de manutenção da Praça de Pedágio e da estrada vicinal Ara-080”, do ano de 2017 até o mês de outubro de 2021.

Seguem anexadas, portanto, as informações solicitadas.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe a nossa consideração.

Atenciosamente,


NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO
Coordenador Executivo de Mobilidade Urbana



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA
0800 775 5050 / 3336 8740



RELATÓRIOS —
COMPROVANTES DE
DESPESAS DA PRAÇA DE
PEDÁGIO DO DISTRITO DE
BUENO DE ANDRADA E
ESTRADA VICINAL ARA-
080 – EXERCÍCIO 2017.

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Pedágio de Bueno de Andrada
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Exercício de 2017

Órgão 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 7-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
 Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade : 7 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
 Programa : 87 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMTT
 Ação : 2389 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14584	10.07.3.1.90.11.26.122.0087.2.389.01.11000000Manutenção Das Atividades Da Smtt	0,00	1.401.227,47	0,00	1.401.227,47	1.401.227,47	1.401.227,47	1.401.227,47	1.298.808,94	1.298.808,94	0,00	102.418,53
14585	10.07.3.1.90.13.26.122.0087.2.389.01.11000000Manutenção Das Atividades Da Smtt	0,00	369.530,00	0,00	364.811,37	364.811,37	364.811,37	364.811,37	283.984,10	283.984,10	4.718,63	80.827,27
14586	10.07.3.1.90.94.26.122.0087.2.389.01.0000000, Manutenção Das Atividades Da Smtt	0,00	3.959,06	0,00	3.959,06	3.959,06	3.959,06	3.959,06	3.959,06	3.959,06	0,00	0,00
14916	10.07.3.3.90.30.26.122.0087.2.389.01.1100000, Manutenção Das Atividades Da Smtt	0,00	8.143,73	0,00	8.143,73	8.143,73	484,64	484,64	0,00	0,00	0,00	8.143,73
Total Ação :		0,00	1.782.860,26	0,00	1.778.141,63	1.778.141,63	1.770.482,54	1.770.482,54	1.586.752,10	1.586.752,10	4.718,63	191.389,53

Programa : 91 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES - TRÂNSITO
 Ação : 2003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14583	10.07.3.3.90.39.11.331.0091.2.003.01.000000, Auxilio Alimentação	0,00	143.608,83	0,00	143.608,83	143.608,83	143.608,83	143.608,83	109.135,55	109.135,55	0,00	34.473,28
Total Ação :		0,00	143.608,83	0,00	143.608,83	143.608,83	143.608,83	143.608,83	109.135,55	109.135,55	0,00	34.473,28

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Ação :		0,00	143.608,83	0,00	143.608,83	143.608,83	143.608,83	143.608,83	109.135,55	109.135,55	0,00	34.473,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Exercício de 2017

Total Programa : 0,00 143.608,83 0,00 143.608,83 143.608,83 143.608,83 109.135,55 109.135,55 0,00 34.473,28

Programa : 93 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Ação : 1301 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE PEDAGIO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14587	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	502,40	0,00	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	0,00	0,00
14588	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
14589	10.07.4.4.90.51.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	196.885,76	0,00	196.885,76	196.885,76	30.647,59	30.647,59	30.647,59	30.647,59	0,00	166.238,17
		0,00	206.988,16	0,00	197.388,16	197.388,16	31.149,99	31.149,99	31.149,99	31.149,99	9.600,00	166.238,17
Total Ação :		0,00	206.988,16	0,00	197.388,16	197.388,16	31.149,99	31.149,99	31.149,99	31.149,99	9.600,00	166.238,17

Ação : 2238 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14587	10.07.3.3.90.30.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	1.644,30	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	886.172,00	0,00	49.500,00	49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	836.672,00	12.375,00
14589	10.07.4.4.90.52.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
		0,00	888.876,30	1.644,30	50.560,00	50.560,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	836.672,00	12.375,00
Total Ação :		0,00	888.876,30	1.644,30	50.560,00	50.560,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	836.672,00	12.375,00

Ação : 2387 - MANUTENÇÃO DO PEDAGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14590	10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	501.414,54	0,00	501.414,54	501.414,54	501.414,54	501.414,54	466.830,27	466.830,27	0,00	34.584,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14591	10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003 Manutención Do Pedagógio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	138.408,74	0,00	137.243,32	137.243,32	137.243,32	137.243,32	124.045,93	124.045,93	1.165,42	13.197,39
14592	10.07.3.1.90.94.26.122.0093.2.387.01.0000000 Manutención Do Pedagógio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	4.953,65	0,00	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	0,00	0,00
14593	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.0000000 Manutención Do Pedagógio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	15.801,29	0,00	15.385,29	15.385,29	6.910,39	6.910,39	5.260,39	5.260,39	416,00	10.124,90
14594	10.07.3.3.90.36.26.122.0093.2.387.01.0000000 Manutención Do Pedagógio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14595	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.0000000 Manutención Do Pedagógio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	842.329,60	0,00	507.791,75	507.791,75	486.644,62	486.644,62	438.716,76	438.716,76	334.537,85	69.074,99
14596	10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.0000000 Manutención Do Pedagógio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	31.127,00	0,00	31.127,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	947,00
Total Ação :		0,00	1.534.034,82	0,00	1.197.915,55	1.197.915,55	1.167.346,52	1.167.346,52	1.069.887,00	1.069.887,00	336.119,27	127.928,55
Total Programa :		0,00	1.534.034,82	0,00	1.197.915,55	1.197.915,55	1.167.346,52	1.167.346,52	1.069.887,00	1.069.887,00	336.119,27	127.928,55
Total Unidade :		0,00	2.629.899,28	1.644,30	1.445.863,71	1.445.863,71	1.236.681,51	1.236.681,51	1.139.321,99	1.139.321,99	1.182.391,27	306.541,72
Total Órgão :		0,00	4.556.368,37	1.644,30	3.367.614,17	3.367.614,17	3.150.772,88	3.150.772,88	2.835.209,64	2.835.209,64	1.187.109,90	532.404,53
Total Geral :		0,00	4.556.368,37	1.644,30	3.367.614,17	3.367.614,17	3.150.772,88	3.150.772,88	2.835.209,64	2.835.209,64	1.187.109,90	532.404,53

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS

DONIZETE SIMIONI

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Exercício de 2017

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL





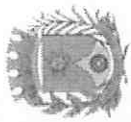
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Exercício de 2017

Órgão 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 7-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 7 COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14584	10.07.3.1.90.11.26.122.0087.2.389.01.11000000	Manutenção Das Atividades Da Smt	0,00	1.401.227,47	0,00	1.401.227,47	1.401.227,47	1.401.227,47	1.401.227,47	1.298.808,94	1.298.808,94	0,00	102.418,53
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				957.970,98	957.970,98	957.970,98	957.970,98	874.293,12	874.293,12		83.677,86
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				3.744,87	3.744,87	3.744,87	3.744,87	3.320,14	3.320,14		424,73
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				78.052,29	78.052,29	78.052,29	78.052,29	70.806,46	70.806,46		7.245,83
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				103.984,61	103.984,61	103.984,61	103.984,61	94.376,39	94.376,39		9.608,22
43		13º SALÁRIO				98.688,16	98.688,16	98.688,16	98.688,16	97.395,68	97.395,68		1.292,48
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				118.536,63	118.536,63	118.536,63	118.536,63	40.080,52	40.080,52		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				40.249,93	40.249,93	40.249,93	40.249,93	40.080,52	40.080,52		169,41
14590	10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000	Manutenção Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	501.414,54	0,00	501.414,54	501.414,54	501.414,54	501.414,54	466.630,27	466.630,27	0,00	34.584,27
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				339.682,72	339.682,72	339.682,72	339.682,72	312.009,29	312.009,29		27.673,43
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				68.712,01	68.712,01	68.712,01	68.712,01	63.164,32	63.164,32		5.547,69
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.796,39	2.796,39	2.796,39	2.796,39	2.796,39	2.796,39		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				884,12	884,12	884,12	884,12	884,12	884,12		0,00
43		13º SALÁRIO				33.513,35	33.513,35	33.513,35	33.513,35	33.005,63	33.005,63		507,72
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				41.793,10	41.793,10	41.793,10	41.793,10	41.793,10	41.793,10		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				14.032,85	14.032,85	14.032,85	14.032,85	13.177,42	13.177,42		855,43
Natureza: 319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14585	10.07.3.1.90.13.26.122.0087.2.389.01.11000000	Manutenção Das Atividades Da Smt	0,00	369.530,00	0,00	364.811,37	364.811,37	364.811,37	364.811,37	283.984,10	283.984,10	4.718,63	80.827,27
1		FGTS				103.550,60	103.550,60	103.550,60	103.550,60	91.247,46	91.247,46		12.303,14
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				261.260,77	261.260,77	261.260,77	261.260,77	192.736,64	192.736,64		68.524,13
14591	10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.40000003	Manutenção Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	138.408,74	0,00	137.243,32	137.243,32	137.243,32	137.243,32	124.045,93	124.045,93	1.165,42	13.197,39
1		FGTS				37.174,87	37.174,87	37.174,87	37.174,87	32.453,82	32.453,82		4.721,05
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				100.068,45	100.068,45	100.068,45	100.068,45	91.592,11	91.592,11		8.476,34
Natureza: 319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

14586	10.07.3.1.90.94.26.122.0087.2.389.01.000000.	Manutenção Das Atividades Da Smt	0,00	3.959,06	0,00	3.959,06	3.959,06	3.959,06	3.959,06	0,00	0,00	3.959,06	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			3.959,06		3.959,06	3.959,06	3.959,06	3.959,06			3.959,06		0,00
14592	10.07.3.1.90.94.26.122.0093.2.387.01.000000.	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	4.953,65	0,00	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	0,00	0,00	4.953,65	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			4.953,65		4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65			4.953,65		0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14587	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.1.301.01.000000.	Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	502,40	0,00	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40		0,00
14593	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000.	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	15.901,29	0,00	15.385,29	15.385,29	6.910,39	6.910,39	5.260,39	5.260,39	416,00	10.124,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					8.647,44	8.647,44	1.027,44	1.027,44	1.027,44	1.027,44		7.620,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					2.090,00	2.090,00	1.651,10	1.651,10	1.651,10	1.651,10		438,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					2.581,85	2.581,85	2.581,85	2.581,85	2.581,85	2.581,85		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,00
14597	10.07.3.3.90.30.26.782.0093.2.238.01.000000.	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	1.644,30	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14916	10.07.3.3.90.30.26.122.0087.2.389.01.110000.	Manutenção Das Atividades Da Smt	0,00	8.143,73	0,00	8.143,73	8.143,73	484,64	484,64	0,00	0,00	0,00	8.143,73
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					686,25	686,25	0,00	0,00	0,00	0,00		686,25
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.487,04	4.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00		4.487,04
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					738,44	738,44	484,64	484,64	0,00	0,00		738,44
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.832,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14594	10.07.3.3.90.36.26.122.0093.2.387.01.000000.	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	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 por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017
Exercício de 2017

14583	10.07.3.3.90.39.11.331.0091.2.003.01.000000.	Auxílio Alimentação	0,00	143.608,83	0,00	143.608,83	143.608,83	143.608,83	109.135,55	109.135,55	0,00	34.473,28
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			141.028,83		141.028,83	141.028,83	106.555,55	106.555,55	0,00	34.473,28	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS			2.580,00		2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	
14588	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.1.301.01.000000.	Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
14595	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	842.329,60	0,00	507.791,75	486.644,62	438.716,76	438.716,76	334.537,85	69.074,99	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			339.105,22		339.105,22	324.070,22	296.088,00	296.088,00	0,00	43.017,22	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.870,57		4.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,57	
24	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			10.321,22		10.321,22	10.321,22	10.321,22	10.321,22	18.604,77	1.841,11	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			20.445,88		20.445,88	20.445,88	18.604,77	18.604,77	5.338,81	9.543,71	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			14.882,52		14.882,52	13.640,96	107.768,96	107.768,96	595,00	9.802,38	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			117.571,34		117.571,34	117.571,34	595,00	595,00	37.125,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			49.500,00		49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	836.672,00	12.375,00	
14598	10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000.	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	866.172,00	0,00	49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	12.375,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			49.500,00		49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	12.375,00	0,00	

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14589	10.07.4.4.90.51.26.122.0093.1.301.01.000000.	Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	196.885,76	0,00	196.885,76	196.885,76	30.647,59	30.647,59	30.647,59	30.647,59	0,00	166.238,17
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			196.885,76		196.885,76	196.885,76	30.647,59	30.647,59	30.647,59	30.647,59	0,00	166.238,17

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14596	10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.000000.	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	31.127,00	0,00	31.127,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	947,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			781,00		781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.846,00		1.846,00	1.846,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	947,00
14599	10.07.4.4.90.52.26.782.0093.2.238.01.000000.	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.060,00		1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Total Geral : 0,00 4.556.368,37 1.644,30 3.367.614,17 3.367.614,17 3.150.772,88 3.150.772,88 2.835.209,64 2.835.209,64 1.187.109,90 532.404,53





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA
0800 775 5050 / 3336 8740



RELATÓRIOS —
COMPROVANTES DE
DESPESAS DA PRAÇA DE
PEDÁGIO DO DISTRITO DE
BUENO DE ANDRADA E
ESTRADA VICINAL ARA-
080 – EXERCÍCIO 2018.

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Pedágio de Bueno de Andrada
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação 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
 Orgão : 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



Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	546.121,12	561.751,66	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
1106	07.06.3.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	167.991,49	112.237,26	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
1107	07.06.3.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	30.000,00	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
1109	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	750.000,00	726.000,00	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
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	30.000,00	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
Total Ação :		1.668.112,61	1.465.988,92	0,00	1.294.553,63	1.294.553,63	1.290.481,73	1.290.481,73	1.137.488,43	1.137.488,43	171.435,29	157.065,20
Ação :	2185 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080	1.668.112,61	1.465.988,92	0,00	1.294.553,63	1.294.553,63	1.290.481,73	1.290.481,73	1.137.488,43	1.137.488,43	171.435,29	157.065,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Dotação	Especificação	Orçamento	Dotação Atualizada	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1113	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.913.000,00	827.000,00	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
Total Ação :		2.063.000,00	847.000,00	0,00	151.184,07	151.184,07	136.334,07	136.334,07	136.334,07	136.334,07	695.815,93	14.850,00
Total Programa :		2.063.000,00	847.000,00	0,00	151.184,07	151.184,07	136.334,07	136.334,07	136.334,07	136.334,07	695.815,93	14.850,00
Total Unidade :		3.732.112,61	2.312.988,92	0,00	1.445.737,70	1.445.737,70	1.426.815,80	1.426.815,80	1.273.822,50	1.273.822,50	867.251,22	171.915,20
Total Órgão :		3.732.112,61	2.312.988,92	0,00	1.445.737,70	1.445.737,70	1.426.815,80	1.426.815,80	1.273.822,50	1.273.822,50	867.251,22	171.915,20
Total Geral :		3.732.112,61	2.312.988,92	0,00	1.445.737,70	1.445.737,70	1.426.815,80	1.426.815,80	1.273.822,50	1.273.822,50	867.251,22	171.915,20

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento 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
 Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.01.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	546.121,12	561.751,66	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
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				398.184,99	398.184,99	398.184,99	398.184,99	361.411,37	361.411,37		36.773,62
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				76.735,63	76.735,63	76.735,63	76.735,63	70.417,54	70.417,54		6.318,09
43		13º SALÁRIO				39.086,90	39.086,90	39.086,90	39.086,90	37.990,34	37.990,34		1.096,56
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				43.925,37	43.925,37	43.925,37	43.925,37	43.925,37	43.925,37		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00	3.105,73	3.105,73		601,27

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	167.991,49	112.237,26	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
1		FGTS				30.733,88	30.733,88	30.733,88	30.733,88	27.415,91	27.415,91		3.317,97
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				81.503,38	81.503,38	81.503,38	81.503,38	75.834,64	75.834,64		5.668,74

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1107	07.06.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	30.000,00	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
4		GÁS ENGARRAFADO				320,00	320,00	160,00	160,00	160,00	160,00		160,00
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.585,32	3.585,32	1.709,72	1.709,72	1.709,72	1.709,72		1.875,60
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.974,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00		1.974,00
22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018
Exercício de 2018

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		814,80	814,80		814,80	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00	814,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		147,00	147,00		147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
42	FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.01.40000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1109	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1113	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.40000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	750.000,00	726.000,00	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
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		286.813,78	286.813,78		286.813,78	286.813,78	286.813,78	286.813,78	286.813,78	286.813,78	0,00	0,00
24	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		18.643,08	18.643,08		18.643,08	18.643,08	18.643,08	18.643,08	17.089,49	17.089,49	1.553,59	1.553,59
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.185,28	21.185,28		21.185,28	21.185,28	21.185,28	21.185,28	17.142,75	17.142,75	4.042,53	4.042,53
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.164,82	16.164,82		16.164,82	16.164,82	16.164,82	16.164,82	10.158,05	10.158,05	6.006,77	6.006,77
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.238,80	3.238,80		3.238,80	3.238,80	3.238,80	3.238,80	809,70	809,70	2.429,10	2.429,10
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.861,64	1.861,64		1.861,64	1.861,64	1.861,64	1.861,64	0,00	0,00	1.861,64	1.861,64
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		115.183,10	115.183,10		115.183,10	115.183,10	115.183,10	115.183,10	106.675,93	106.675,93	8.507,17	8.507,17
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		86.767,97	86.767,97		86.767,97	86.767,97	86.767,97	86.767,97	49.314,17	49.314,17	37.453,80	37.453,80
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.058,27	52.058,27		52.058,27	52.058,27	52.058,27	52.058,27	15.595,32	15.595,32	36.462,95	36.462,95
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.40000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.913.000,00	827.000,00	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
37	JUROS		209,07	209,07		209,07	209,07	209,07	209,07	209,07	209,07	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		150.975,00	150.975,00		150.975,00	150.975,00	136.125,00	136.125,00	136.125,00	136.125,00	14.850,00	14.850,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	30.000,00	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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.065,00	3.065,00		3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA
0800 775 5050 / 3336 8740



RELATÓRIOS —
COMPROVANTES DE
DESPESAS DA PRAÇA DE
PEDÁGIO DO DISTRITO DE
BUENO DE ANDRADA E
ESTRADA VICINAL ARA-
080 – EXERCÍCIO 2019.

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Pedágio de Bueno de Andrada
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
 Orgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade : 6 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
 Programa : 38 - GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO
 Ação : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1083	07.06.3.1.90.11.26.122.0038.2.017.01.11000000Manutenção Das Atividades	1.459.035,34	1.592.030,00	0,00	1.592.030,00	1.592.030,00	1.592.030,00	1.592.030,00	1.472.718,13	1.472.718,13	0,00	119.311,87
1084	07.06.3.1.90.13.26.122.0038.2.017.01.11000000Manutenção Das Atividades	355.772,06	410.937,84	0,00	410.937,84	410.937,84	410.937,84	410.937,84	371.656,44	371.656,44	0,00	39.281,40
1085	07.06.3.1.90.94.26.122.0038.2.017.01.11000000Manutenção Das Atividades	7.040,00	93.221,22	0,00	93.221,22	93.221,22	93.221,22	93.221,22	93.221,22	93.221,22	0,00	0,00
1086	07.06.3.3.90.30.26.122.0038.2.017.01.11000000Manutenção Das Atividades	45.000,00	11.903,72	0,00	11.545,57	11.545,57	10.723,07	10.723,07	6.805,07	6.805,07	358,15	4.740,50
1087	07.06.3.3.90.39.26.122.0038.2.017.01.11000000Manutenção Das Atividades	40.000,00	44.437,56	0,00	44.387,06	44.387,06	33.072,66	33.072,66	28.960,36	28.960,36	50,50	15.426,70
1088	07.06.4.4.90.52.26.122.0038.2.017.01.11000000Manutenção Das Atividades	37.500,00	5.026,00	0,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	3.728,00	3.728,00	0,00	1.298,00
Total Ação :		1.944.347,40	2.157.556,34	0,00	2.157.147,69	2.157.147,69	2.145.010,79	2.145.010,79	1.977.089,22	1.977.089,22	408,65	180.058,47
Total Programa :		1.944.347,40	2.157.556,34	0,00	2.157.147,69	2.157.147,69	2.145.010,79	2.145.010,79	1.977.089,22	1.977.089,22	408,65	180.058,47

Programa : 49 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
 Ação : 2055 - Auxílio Alimentação

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1380	07.06.3.3.90.30.26.331.0049.2.055.01.40000003Auxílio Alimentação	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.055.03.40000003Auxílio Alimentação	0,00	134.545,00	0,00	134.545,00	134.545,00	119.257,84	119.257,84	96.021,44	96.021,44	0,00	38.523,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

2056 - Subsídio Plano de Saúde												
Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139.200,00	134.545,00	0,00	134.545,00	0,00	134.545,00	134.545,00	119.257,84	119.257,84	96.021,44	96.021,44	0,00	38.523,56
139.200,00	134.545,00	0,00	134.545,00	0,00	134.545,00	134.545,00	119.257,84	119.257,84	96.021,44	96.021,44	0,00	38.523,56
Total Ação :												
Total Programa :												

67 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

1035 - Construção, Reforma e Ampliação dos próprios municipais

67 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS												
1035 - Construção, Reforma e Ampliação dos próprios municipais												
Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1581 07.06.4.4.90.51.26.782.0067.1.035.01.11000003	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 07.06.4.4.90.51.26.782.0067.1.035.01.40000003	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Total Ação :												
Total Programa :												

90 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

2184 - MANUTENÇÃO DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

90 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA												
2184 - MANUTENÇÃO DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA												
Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Ação :												
Total Programa :												





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	556.558,69	567.822,29	0,00	556.423,42	556.423,42	556.423,42	556.423,42	524.300,62	524.300,62	11.398,87	32.122,80
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	138.839,61	119.376,07	0,00	119.376,07	119.376,07	119.376,07	119.376,07	107.336,00	107.336,00	0,00	12.040,07
1107	07.06.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	15.000,00	7.965,62	0,00	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	0,00	0,00
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	50.200,00	20.123,01	0,00	19.667,20	19.667,20	19.667,20	19.667,20	18.152,20	18.152,20	455,81	1.515,00
1109	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	1.023.722,92	914.167,98	0,00	908.055,10	908.055,10	907.241,00	907.241,00	750.681,86	750.681,86	6.112,88	157.373,24
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	23.121,07	0,00	23.121,07	23.121,07	23.121,07	23.121,07	23.121,07	23.121,07	0,00	0,00
Total Ação :		1.833.121,22	1.652.576,04	0,00	1.634.608,48	1.634.608,48	1.633.714,38	1.633.714,38	1.431.557,37	1.431.557,37	17.967,56	203.051,11

Ação : 2185 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.01.40000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.40000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.639.678,78	197.010,49	0,00	174.704,75	174.704,75	158.081,75	158.081,75	98.312,05	98.312,05	22.305,74	76.392,70
1379	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.185.01.40000003Manutenção 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	0,00	0,00
Total Ação :		1.889.678,78	197.010,49	0,00	174.704,75	174.704,75	158.081,75	158.081,75	98.312,05	98.312,05	22.305,74	76.392,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Ação :		1.889.676,78	197.010,49	0,00	174.704,75	174.704,75	158.081,75	158.081,75	98.312,05	98.312,05	22.305,74	76.392,70
Total Programa :		3.722.800,00	1.849.586,53	0,00	1.809.313,23	1.809.313,23	1.791.796,13	1.791.796,13	1.529.869,42	1.529.869,42	40.273,30	279.443,81
Total Unidade :		5.814.847,40	4.222.157,16	0,00	4.181.475,21	4.181.475,21	4.136.534,05	4.136.534,05	3.682.022,16	3.682.022,16	40.681,95	499.453,05
Total Órgão :		5.814.847,40	4.222.157,16	0,00	4.181.475,21	4.181.475,21	4.136.534,05	4.136.534,05	3.682.022,16	3.682.022,16	40.681,95	499.453,05
Total Geral :		5.814.847,40	4.222.157,16	0,00	4.181.475,21	4.181.475,21	4.136.534,05	4.136.534,05	3.682.022,16	3.682.022,16	40.681,95	499.453,05

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 6 COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1083	07.06.3.1.90.11.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	1.459.035,34	1.592.030,00	0,00	1.592.030,00	1.592.030,00	1.592.030,00	1.592.030,00	1.472.718,13	1.472.718,13	0,00	119.311,87
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.089.207,48	1.089.207,48	1.089.207,48	1.089.207,48	995.559,99	995.559,99		93.647,49
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				5.213,40	5.213,40	5.213,40	5.213,40	4.741,28	4.741,28		472,12
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				135.121,30	135.121,30	135.121,30	135.121,30	121.422,78	121.422,78		13.698,52
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				119.273,49	119.273,49	119.273,49	119.273,49	108.126,73	108.126,73		11.146,76
43		13º SALÁRIO				114.354,86	114.354,86	114.354,86	114.354,86	114.007,88	114.007,88		346,98
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				111.810,89	111.810,89	111.810,89	111.810,89	111.810,89	111.810,89		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				17.048,58	17.048,58	17.048,58	17.048,58	17.048,58	17.048,58		0,00
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	556.558,69	567.822,29	0,00	556.423,42	556.423,42	556.423,42	556.423,42	524.300,62	524.300,62	11.398,87	32.122,80
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				383.366,30	383.366,30	383.366,30	383.366,30	357.972,24	357.972,24		25.394,06
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				81.669,51	81.669,51	81.669,51	81.669,51	75.601,71	75.601,71		6.067,80
43		13º SALÁRIO				38.506,57	38.506,57	38.506,57	38.506,57	38.153,82	38.153,82		352,75
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				49.374,22	49.374,22	49.374,22	49.374,22	49.374,22	49.374,22		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.506,82	3.506,82	3.506,82	3.506,82	3.198,63	3.198,63		308,19

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1084	07.06.3.1.90.13.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	355.772,06	410.937,84	0,00	410.937,84	410.937,84	410.937,84	410.937,84	371.656,44	371.656,44	0,00	39.281,40
1		FGTS				110.350,62	110.350,62	110.350,62	110.350,62	96.291,43	96.291,43		14.059,19
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				300.587,22	300.587,22	300.587,22	300.587,22	275.365,01	275.365,01		25.222,21
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	138.839,61	119.376,07	0,00	119.376,07	119.376,07	119.376,07	119.376,07	107.336,00	107.336,00	0,00	12.040,07
1		FGTS				32.762,31	32.762,31	32.762,31	32.762,31	28.213,10	28.213,10		4.549,21
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				86.613,76	86.613,76	86.613,76	86.613,76	79.122,90	79.122,90		7.490,86

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1084	07.06.3.1.90.13.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	355.772,06	410.937,84	0,00	410.937,84	410.937,84	410.937,84	410.937,84	371.656,44	371.656,44	0,00	39.281,40
1		FGTS				110.350,62	110.350,62	110.350,62	110.350,62	96.291,43	96.291,43		14.059,19
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				300.587,22	300.587,22	300.587,22	300.587,22	275.365,01	275.365,01		25.222,21
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	138.839,61	119.376,07	0,00	119.376,07	119.376,07	119.376,07	119.376,07	107.336,00	107.336,00	0,00	12.040,07
1		FGTS				32.762,31	32.762,31	32.762,31	32.762,31	28.213,10	28.213,10		4.549,21
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				86.613,76	86.613,76	86.613,76	86.613,76	79.122,90	79.122,90		7.490,86



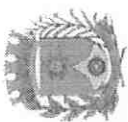


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado		Liquidad.		Pago		Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
						Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
1085	07.06.3.1.90.94.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	7.040,00	93.221,22	0,00	93.221,22	93.221,22	93.221,22	93.221,22	93.221,22	93.221,22	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					17.979,26	17.979,26	17.979,26	17.979,26	17.979,26	17.979,26	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					75.241,96	75.241,96	75.241,96	75.241,96	75.241,96	75.241,96	0,00	0,00
1107	07.06.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Buono De Andrada	15.000,00	7.965,62	0,00	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	7.965,62	0,00	0,00
Natureza:	339030	MATERIAL DE CONSUMO											
1086	07.06.3.3.90.30.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	45.000,00	11.903,72	0,00	11.945,57	10.723,07	10.723,07	10.723,07	10.723,07	6.805,07	358,15	4.740,50
4	GÁS ENGARRAFADO					400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	240,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					589,00	589,00	589,00	589,00	475,00	475,00	0,00	114,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.034,70	1.034,70	1.034,70	1.034,70	599,70	599,70	0,00	435,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.037,40	1.037,40	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00	0,00	1.037,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					656,10	333,10	333,10	333,10	299,10	299,10	0,00	357,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					1.358,89	1.099,39	1.099,39	1.099,39	901,79	901,79	0,00	457,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.229,48	2.229,48	2.229,48	2.229,48	2.229,48	2.229,48	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Buono De Andrada	50.200,00	20.123,01	0,00	19.667,20	19.587,20	19.587,20	19.587,20	18.152,20	18.152,20	455,81	1.515,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
4	GÁS ENGARRAFADO					400,00	320,00	320,00	320,00	160,00	160,00	0,00	240,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					2.765,60	2.765,60	2.765,60	2.765,60	2.765,60	2.765,60	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.164,90	3.164,90	3.164,90	3.164,90	3.164,90	3.164,90	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					756,10	756,10	756,10	756,10	756,10	756,10	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.445,60	2.445,60	2.445,60	2.445,60	2.445,60	2.445,60	0,00	0,00
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.01.40000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	07.06.3.3.90.30.26.331.0049.2.055.01.40000003	Auxílio Alimentação	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1109	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1087	07.06.3.3.90.39.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	40.000,00	44.437,56	0,00	44.387,06	44.387,06	33.072,66	33.072,66	28.960,36	28.960,36	50,50	15.426,70
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00		168,00
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11.314,40	11.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00		11.314,40
18		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO				30.738,40	30.738,40	30.738,40	30.738,40	28.143,60	28.143,60		2.594,80
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00		0,00
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.349,50	1.349,50	1.349,50	1.349,50	0,00	0,00		1.349,50
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				94,76	94,76	94,76	94,76	94,76	94,76		0,00
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	1.023.722,92	914.167,98	0,00	908.055,10	908.055,10	907.241,00	907.241,00	750.681,86	750.681,86	6.112,88	157.373,24
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				494,59	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00		494,59
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35.745,82	35.745,82	35.745,82	35.745,82	0,00	0,00		35.745,82
24		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				128.643,08	128.643,08	128.643,08	128.643,08	101.982,31	101.982,31		26.660,77
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15.954,59	15.954,59	15.954,59	15.954,59	14.087,93	14.087,93		1.866,66
77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA				133.000,02	133.000,02	133.000,02	133.000,02	133.000,00	133.000,00		0,02
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				594.217,00	594.217,00	593.897,49	593.897,49	501.611,62	501.611,62		92.605,38
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.40000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.639.678,78	197.010,49	0,00	174.704,75	174.704,75	158.081,75	158.081,75	98.312,05	98.312,05	22.305,74	76.392,70
18		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO				230,05	230,05	230,05	230,05	230,05	230,05		0,00
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				150.249,70	150.249,70	150.249,70	150.249,70	96.525,00	96.525,00		53.724,70
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				24.225,00	24.225,00	7.602,00	7.602,00	1.557,00	1.557,00		22.668,00
1415	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.056.01.40000003	Subsídio Plano De Saúde	8.500,00	8.469,29	0,00	8.469,29	8.469,29	8.469,29	8.469,29	7.042,08	7.042,08	0,00	1.427,21
0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.978,86	1.978,86	1.978,86	1.978,86	1.978,86	1.978,86		0,00
28		AUXÍLIO SAÚDE DO FUNCIONALISMO				6.490,43	6.490,43	6.490,43	6.490,43	5.063,22	5.063,22		1.427,21
1571	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.055.03.40000003	Auxílio Alimentação	0,00	134.545,00	0,00	134.545,00	134.545,00	119.257,84	119.257,84	96.021,44	96.021,44	0,00	38.523,56
41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				24.635,00	24.635,00	9.347,84	9.347,84	0,00	0,00		24.635,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	96.021,44	96.021,44		13.888,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Natureza: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1581	07.06.4.4.90.51.26.782.0067.1.035.01.11000000	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	07.06.4.4.90.51.26.782.0067.1.035.01.40000003	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1088	07.06.4.4.90.52.26.122.0038.2.017.01.11000000	Manutenção Das Atividades	37.500,00	5.026,00	0,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	3.728,00	3.728,00	0,00	1.298,00
12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
34		MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.40000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrade	30.000,00	23.121,07	0,00	23.121,07	23.121,07	23.121,07	23.121,07	23.121,07	23.121,07	0,00	0,00
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	22.780,00	0,00	0,00
99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				341,07	341,07	341,07	341,07	341,07	341,07	0,00	0,00
1379	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.185.01.40000003	Manutenção 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	0,00	0,00

Total Geral : 5.814.847,40 4.222.157,16 0,00 4.181.475,21 4.136.534,05 3.682.022,16 3.682.022,16 40.681,95 489.453,05

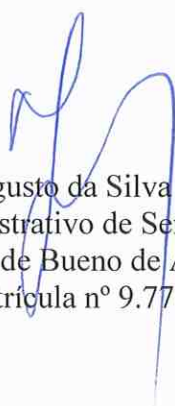


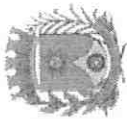


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA
0800 775 5050 / 3336 8740



RELATÓRIOS —
COMPROVANTES DE
DESPESAS DA PRAÇA DE
PEDÁGIO DO DISTRITO DE
BUENO DE ANDRADA E
ESTRADA VICINAL ARA-
080 – EXERCÍCIO 2020.


Fábio Augusto da Silva Cherubin
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Pedágio de Bueno de Andrada
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício de 2020

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Fonte Recurso 3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
Orgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade : 6 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa : 49 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
Ação : 2055 - Auxílio Alimentação

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1571	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.055.03.4000003Auxílio Alimentação	156.000,00	156.000,00	0,00	147.092,49	147.092,49	147.092,49	147.092,49	134.528,64	134.528,64	8.907,51	12.563,85

Total Ação : 156.000,00 156.000,00 0,00 147.092,49 147.092,49 134.528,64 134.528,64 8.907,51 12.563,85

Ação : 2056 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1415	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.056.03.4000003Subsídio Plano De Saúde	28.500,00	28.500,00	0,00	10.025,85	10.025,85	10.025,85	10.025,85	6.671,35	6.671,35	18.474,15	3.354,50

Total Ação : 28.500,00 28.500,00 0,00 10.025,85 10.025,85 6.671,35 6.671,35 18.474,15 3.354,50

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.03.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	404.540,50	575.777,58	0,00	575.777,58	575.777,58	575.777,58	575.777,58	528.141,78	528.141,78	0,00	47.635,80

Total Programa : 184.500,00 184.500,00 0,00 157.118,34 157.118,34 141.199,99 141.199,99 27.381,66 15.918,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2020 à 31/12/2020
Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.03.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	99.000,00	161.939,43	0,00	161.939,43	161.939,43	161.939,43	161.939,43	137.503,37	137.503,37	0,00	24.436,06
		503.540,50	737.717,01	0,00	737.717,01	737.717,01	737.717,01	737.717,01	665.645,15	665.645,15	0,00	72.071,86
Total Ação :		503.540,50	737.717,01	0,00	737.717,01	737.717,01	737.717,01	737.717,01	665.645,15	665.645,15	0,00	72.071,86

Ação : 2185 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.03.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.03.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.531.500,00	167.775,30	0,00	153.499,12	153.499,12	138.149,20	138.149,20	138.149,20	138.149,20	14.276,18	15.349,92
1379	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.185.03.4000003Manutenção 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	0,00	0,00
		1.781.500,00	177.775,30	0,00	153.499,12	153.499,12	138.149,20	138.149,20	138.149,20	138.149,20	24.276,18	15.349,92
Total Ação :		1.781.500,00	177.775,30	0,00	153.499,12	153.499,12	138.149,20	138.149,20	138.149,20	138.149,20	24.276,18	15.349,92
Total Programa :		2.285.040,50	915.492,31	0,00	891.216,13	891.216,13	875.866,21	875.866,21	803.794,35	803.794,35	24.276,18	87.421,78
Total Unidade :		2.469.540,50	1.099.992,31	0,00	1.048.334,47	1.048.334,47	1.032.984,55	1.032.984,55	944.994,34	944.994,34	51.657,84	103.340,13
Total Órgão :		2.469.540,50	1.099.992,31	0,00	1.048.334,47	1.048.334,47	1.032.984,55	1.032.984,55	944.994,34	944.994,34	51.657,84	103.340,13
Total Geral :		2.469.540,50	1.099.992,31	0,00	1.048.334,47	1.048.334,47	1.032.984,55	1.032.984,55	944.994,34	944.994,34	51.657,84	103.340,13

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS

JULIANA PICOLI AGATTE

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2020 à 31/12/2020
Exercício de 2020

GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC: 1SP286665/O-3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Exercício de 2020

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Fonte Recurso 3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 6 COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.03.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	404.540,50	575.777,58	0,00	575.777,58	575.777,58	575.777,58	575.777,58	528.141,78	528.141,78	0,00	47.635,80
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				426.987,73	426.987,73	426.987,73	426.987,73	388.276,76	388.276,76		38.710,97
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				66.963,88	66.963,88	66.963,88	66.963,88	61.724,85	61.724,85		5.239,03
43		13º SALÁRIO				43.666,86	43.666,86	43.666,86	43.666,86	42.620,63	42.620,63		1.046,23
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				33.455,94	33.455,94	33.455,94	33.455,94	33.455,94	33.455,94		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.703,17	4.703,17	4.703,17	4.703,17	2.063,60	2.063,60		2.639,57

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.03.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	99.000,00	161.939,43	0,00	161.939,43	161.939,43	161.939,43	161.939,43	137.503,37	137.503,37	0,00	24.436,06
1		FGTS				44.371,98	44.371,98	44.371,98	44.371,98	38.274,90	38.274,90		6.097,08
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				117.567,45	117.567,45	117.567,45	117.567,45	99.228,47	99.228,47		18.338,98

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.03.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.03.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.531.500,00	167.775,30	0,00	153.499,12	153.499,12	138.149,20	138.149,20	138.149,20	138.149,20	14.276,18	15.349,92
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				153.499,12	153.499,12	138.149,20	138.149,20	138.149,20	138.149,20		15.349,92
1415	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.056.03.4000003	Subsídio Plano De Saúde	28.500,00	28.500,00	0,00	10.025,85	10.025,85	10.025,85	10.025,85	6.671,35	6.671,35	18.474,15	3.354,50
28		AUXÍLIO SAÚDE DO FUNCIONALISMO				10.025,85	10.025,85	10.025,85	10.025,85	6.671,35	6.671,35		3.354,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2020 à 31/12/2020
Exercício de 2020

1571	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.055.03.4000003	Auxílio Alimentação	156.000,00	0,00	147.092,49	147.092,49	147.092,49	147.092,49	134.528,64	134.528,64	8.907,51	12.563,85
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				122.078,49	122.078,49	122.078,49	122.078,49	122.078,49	122.078,49		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				25.014,00	25.014,00	25.014,00	25.014,00	12.450,15	12.450,15		12.563,85
Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1379	07.06.4.90.52.26.782.0090.2.185.03.4000003	Manutenção 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	0,00
Total Geral :			2.469.540,50	0,00	1.048.334,47	1.048.334,47	1.032.984,55	1.032.984,55	944.994,34	944.994,34	51.657,84	103.340,13

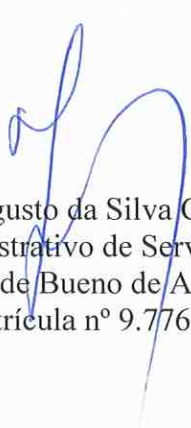


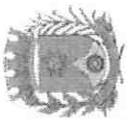


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA
0800 775 5050 / 3336 8740



RELATÓRIOS —
COMPROVANTES DE
DESPESAS DA PRAÇA DE
PEDÁGIO DO DISTRITO DE
BUENO DE ANDRADA E
ESTRADA VICINAL ARA-
080 – EXERCÍCIO 2021.


Fábio Augusto da Silva Cherubin
Agente Administrativo de Serviços Públicos
Pedágio de Bueno de Andrada
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 30/09/2021
Exercício de 2021

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Fonte Recurso 3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
Orgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade : 6 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa : 49 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS
Ação : 2055 - Auxílio Alimentação

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1571	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.055.03.4000003Auxílio Alimentação	156.000,00	0,00	0,00	126.900,00	126.900,00	108.545,51	108.545,51	97.024,86	97.024,86	29.100,00	29.875,14
			0,00									
		156.000,00	0,00	0,00	126.900,00	126.900,00	108.545,51	108.545,51	97.024,86	97.024,86	29.100,00	29.875,14
			0,00									
		156.000,00	0,00	0,00	126.900,00	126.900,00	108.545,51	108.545,51	97.024,86	97.024,86	29.100,00	29.875,14
			0,00									
Total Ação :												

Ação : 2056 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1415	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.056.03.4000003Subsídio Plano De Saúde	28.500,00	0,00	0,00	8.532,69	8.532,69	8.532,69	8.532,69	4.703,77	4.703,77	19.967,31	3.828,92
			0,00									
		28.500,00	0,00	0,00	8.532,69	8.532,69	8.532,69	8.532,69	4.703,77	4.703,77	19.967,31	3.828,92
			0,00									
		28.500,00	0,00	0,00	8.532,69	8.532,69	8.532,69	8.532,69	4.703,77	4.703,77	19.967,31	3.828,92
			0,00									
Total Programa :												

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

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

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	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.03.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	600.000,00	0,00	0,00	442.632,23	442.632,23	442.632,23	442.632,23	401.266,33	401.266,33	157.367,77	41.365,90
			0,00									
		600.000,00	0,00	0,00	442.632,23	442.632,23	442.632,23	442.632,23	401.266,33	401.266,33	157.367,77	41.365,90
			0,00									
		600.000,00	0,00	0,00	442.632,23	442.632,23	442.632,23	442.632,23	401.266,33	401.266,33	157.367,77	41.365,90
			0,00									
Total Programa :												





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 30/09/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.03.40000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	200.000,00	0,00	0,00	122.296,47	122.296,47	122.296,47	108.661,30	108.661,30	50.403,53	13.635,17
			27.300,00								
		800.000,00	0,00	0,00	564.928,70	564.928,70	564.928,70	509.927,63	509.927,63	207.771,30	55.001,07
			27.300,00								
		800.000,00	0,00	0,00	564.928,70	564.928,70	564.928,70	509.927,63	509.927,63	207.771,30	55.001,07
			27.300,00								
Ação :	2185 - Manutenção e melhorias da Estrada ARA 080										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.03.40000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
			80.000,00								
		730.800,00	0,00	0,00	218.074,95	218.074,95	218.074,95	84.389,80	84.389,80	332.725,05	133.685,15
			180.000,00								
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			10.000,00								
		892.000,00	0,00	0,00	218.074,95	218.074,95	218.074,95	84.389,80	84.389,80	403.925,05	133.685,15
			270.000,00								
		892.000,00	0,00	0,00	218.074,95	218.074,95	218.074,95	84.389,80	84.389,80	403.925,05	133.685,15
			270.000,00								
		1.692.000,00	0,00	0,00	783.003,65	783.003,65	783.003,65	594.317,43	594.317,43	611.696,35	188.686,22
			297.300,00								
		1.876.500,00	0,00	0,00	918.436,34	918.436,34	918.436,34	696.046,06	696.046,06	660.763,66	222.390,28
			297.300,00								
		1.876.500,00	0,00	0,00	918.436,34	918.436,34	918.436,34	696.046,06	696.046,06	660.763,66	222.390,28
			297.300,00								
		1.876.500,00	0,00	0,00	918.436,34	918.436,34	918.436,34	696.046,06	696.046,06	660.763,66	222.390,28
			297.300,00								



ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS

JULIANA PICOLI AGATTE

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 30/09/2021
Exercício de 2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 30/09/2021
Exercício de 2021

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
 Fonte Recurso 3-RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
 Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade: 6 COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
 Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



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
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.03.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Buono De Andrada	600.000,00	0,00	0,00	442.632,23	442.632,23	442.632,23	442.632,23	401.266,33	401.266,33	157.367,77	41.365,90
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				329.808,73	329.808,73	329.808,73	329.808,73	294.608,40	294.608,40		35.200,33
31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				52.721,79	52.721,79	52.721,79	52.721,79	47.678,25	47.678,25		5.043,54
43		13º SALÁRIO				17.453,14	17.453,14	17.453,14	17.453,14	17.453,14	17.453,14		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				34.710,69	34.710,69	34.710,69	34.710,69	34.710,69	34.710,69		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.937,88	7.937,88	7.937,88	7.937,88	6.815,85	6.815,85		1.122,03
Natureza:	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											

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
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.03.4000003	Manutenção De Pedágio Municipal De Buono De Andrada	200.000,00	0,00	0,00	122.296,47	122.296,47	122.296,47	122.296,47	108.661,30	108.661,30	50.403,63	13.635,17
1		FGTS				34.661,18	34.661,18	34.661,18	34.661,18	30.924,59	30.924,59		3.736,59
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				87.635,29	87.635,29	87.635,29	87.635,29	77.736,71	77.736,71		9.898,58
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
1112	07.06.3.3.90.26.782.0090.2.185.03.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
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
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.03.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	730.800,00	0,00	0,00	218.074,95	218.074,95	84.389,80	84.389,80	84.389,80	84.389,80	332.725,05	133.685,15
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				58.208,98	58.208,98	0,00	0,00	0,00	0,00		58.208,98
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				99.774,42	99.774,42	76.749,56	76.749,56	76.749,56	76.749,56		23.024,86
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				60.091,55	60.091,55	7.640,24	7.640,24	7.640,24	7.640,24		52.451,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 30/09/2021

Exercício de 2021

1415	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.056.03.4000003	Subsidio Plano De Saúde	28.500,00	0,00	0,00	8.532,69	8.532,69	8.532,69	4.703,77	4.703,77	4.703,77	19.967,31	3.828,92
				0,00									
28	AUXILIO SAÚDE DO FUNCIONALISMO					8.532,69	8.532,69	8.532,69	4.703,77	4.703,77	4.703,77	29.100,00	3.828,92
1571	07.06.3.3.90.39.26.331.0049.2.055.03.4000003	Auxilio Alimentação	156.000,00	0,00	0,00	126.900,00	108.545,51	108.545,51	97.024,86	97.024,86	97.024,86	29.100,00	29.875,14
				0,00									
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					126.900,00	108.545,51	108.545,51	97.024,86	97.024,86	97.024,86	29.100,00	29.875,14

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
1379	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.185.03.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
							10.000,00						

Total Geral :			1.876.500,00	0,00	0,00	918.436,34	918.436,34	766.396,70	766.396,70	696.046,06	696.046,06	660.763,66	222.390,28
							297.300,00						

