



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa 104-PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade : 6 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa : 104 - PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA
Ação : 2248 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO 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
680	07.06.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	536.000,00	74.293,61 8.399,63	0,00	574.147,77	574.147,77	574.147,77	574.147,77	536.487,80	536.487,80	27.746,21	37.659,97
Total Grupo de Despesa :		536.000,00	74.293,61 8.399,63	0,00	574.147,77	574.147,77	574.147,77	574.147,77	536.487,80	536.487,80	27.746,21	37.659,97

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
681	07.06.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	153.000,00	16.447,45 0,00	0,00	165.978,15	165.978,15	165.978,15	165.978,15	149.808,39	149.808,39	3.469,30	16.169,76
Total Grupo de Despesa :		153.000,00	16.447,45 0,00	0,00	165.978,15	165.978,15	165.978,15	165.978,15	149.808,39	149.808,39	3.469,30	16.169,76

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
682	07.06.3.1.90.94.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	5.000,00	8.399,63 0,00	0,00	11.285,45	11.285,45	11.285,45	11.285,45	11.285,45	11.285,45	2.114,18	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	8.399,63 0,00	0,00	11.285,45	11.285,45	11.285,45	11.285,45	11.285,45	11.285,45	2.114,18	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - 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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - 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
1252	07.06.3.3.90.14.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	10.000,00	0,00 8.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 8.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	0,00

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
1253	07.06.3.3.90.30.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	20.000,00	0,00 5.739,07	0,00	2.659,56	2.659,56	2.659,56	2.659,56	2.420,96	2.420,96	11.601,37	238,60
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00 5.739,07	0,00	2.659,56	2.659,56	2.659,56	2.659,56	2.420,96	2.420,96	11.601,37	238,60

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
1254	07.06.3.3.90.36.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	14.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		14.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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
1255	07.06.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	1.181.500,00	308.030,97 0,00	0,00	1.423.908,34	1.423.908,34	1.379.418,97	1.379.418,97	1.273.120,63	1.273.120,63	65.622,63	150.787,71
Total Grupo de Despesa :		1.181.500,00	308.030,97 0,00	0,00	1.423.908,34	1.423.908,34	1.379.418,97	1.379.418,97	1.273.120,63	1.273.120,63	65.622,63	150.787,71

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
1256	07.06.4.4.90.52.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	20.000,00	0,00 15.710,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	20.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	4.000,00	0,00
		15.710,00										
Total Ação :	1.939.500,00	407.171,66	0,00	2.178.269,27	2.178.269,27	2.133.779,90	2.133.779,90	1.973.413,23	1.973.413,23	118.449,92	204.856,04	
		49.952,47										

Ação : 2249 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

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
1257	07.06.3.3.90.30.26.782.0104.2.249.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			100.000,00									
Total Grupo de Despesa :		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			100.000,00									

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
1258	07.06.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.248.000,00	0,00	0,00	106.298,22	106.298,22	88.226,69	88.226,69	71.055,99	71.055,99	12.844,50	35.242,23
			1.128.857,28									
Total Grupo de Despesa :		1.248.000,00	0,00	0,00	106.298,22	106.298,22	88.226,69	88.226,69	71.055,99	71.055,99	12.844,50	35.242,23
			1.128.857,28									

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
1259	07.06.4.4.90.52.26.782.0104.2.249.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			70.000,00									
Total Grupo de Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			70.000,00									
Total Ação :		1.443.000,00	0,00	0,00	106.298,22	106.298,22	88.226,69	88.226,69	71.055,99	71.055,99	37.844,50	35.242,23
			1.298.857,28									
Total Programa :		3.382.500,00	407.171,66	0,00	2.284.567,49	2.284.567,49	2.222.006,59	2.222.006,59	2.044.469,22	2.044.469,22	156.294,42	240.098,27
			1.348.809,75									
Total Unidade :		3.382.500,00	407.171,66	0,00	2.284.567,49	2.284.567,49	2.222.006,59	2.222.006,59	2.044.469,22	2.044.469,22	156.294,42	240.098,27
			1.348.809,75									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Total Órgão :	3.382.500,00	407.171,66	0,00	2.284.567,49	2.284.567,49	2.222.006,59	2.222.006,59	2.044.469,22	2.044.469,22	156.294,42	240.098,27
		1.348.809,75									
Total Geral :	3.382.500,00	407.171,66	0,00	2.284.567,49	2.284.567,49	2.222.006,59	2.222.006,59	2.044.469,22	2.044.469,22	156.294,42	240.098,27
		1.348.809,75									

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