



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza 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  
Programa 93-SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade : 7 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA  
Programa : 93 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA  
Ação : 1301 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE PEDAGIO  
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
14587	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	1.000,00	0,00	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	0,00	0,00
			497,60									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,40</b>	<b>502,40</b>	<b>502,40</b>	<b>502,40</b>	<b>502,40</b>	<b>502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			497,60									

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
14588	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
			2.400,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</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>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
			2.400,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	290.000,00	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
			93.114,24									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.885,76</b>	<b>196.885,76</b>	<b>30.647,59</b>	<b>30.647,59</b>	<b>30.647,59</b>	<b>30.647,59</b>	<b>0,00</b>	<b>166.238,17</b>
			93.114,24									
<b>Total Ação :</b>		<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.388,16</b>	<b>197.388,16</b>	<b>31.149,99</b>	<b>31.149,99</b>	<b>31.149,99</b>	<b>31.149,99</b>	<b>9.600,00</b>	<b>166.238,17</b>
			96.011,84									

Ação : 2238 - 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 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

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
14597	10.07.3.3.90.30.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	8.221,50 6.577,20	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>8.221,50</b> <b>6.577,20</b>	<b>1.644,30</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>

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
14598	10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	888.965,00 2.793,00	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
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>888.965,00</b> <b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>37.125,00</b>	<b>37.125,00</b>	<b>37.125,00</b>	<b>37.125,00</b>	<b>836.672,00</b>	<b>12.375,00</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
14599	10.07.4.4.90.52.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	3.555,00 2.495,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>3.555,00</b> <b>2.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ação :</b>		<b>0,00</b>	<b>900.741,50</b> <b>11.865,20</b>	<b>1.644,30</b>	<b>50.560,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>38.185,00</b>	<b>38.185,00</b>	<b>38.185,00</b>	<b>38.185,00</b>	<b>836.672,00</b>	<b>12.375,00</b>

Ação : 2387 - MANUTENÇÃO DO PEDAGIO 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
14590	10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	561.668,00 60.253,46	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
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>561.668,00</b> <b>60.253,46</b>	<b>0,00</b>	<b>501.414,54</b>	<b>501.414,54</b>	<b>501.414,54</b>	<b>501.414,54</b>	<b>466.830,27</b>	<b>466.830,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584,27</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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2017

## 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
14591	10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003 Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	168.506,00 30.097,26	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
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>168.506,00</b> <b>30.097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>137.243,32</b>	<b>137.243,32</b>	<b>137.243,32</b>	<b>137.243,32</b>	<b>124.045,93</b>	<b>124.045,93</b>	<b>1.165,42</b>	<b>13.197,39</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
14592	10.07.3.1.90.94.26.122.0093.2.387.01.000000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	20.000,00 15.046,35	0,00	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	0,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>15.046,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,65</b>	<b>4.953,65</b>	<b>4.953,65</b>	<b>4.953,65</b>	<b>4.953,65</b>	<b>4.953,65</b>	<b>0,00</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
14593	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	85.141,00 69.339,71	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
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>85.141,00</b> <b>69.339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,29</b>	<b>15.385,29</b>	<b>6.910,39</b>	<b>6.910,39</b>	<b>5.260,39</b>	<b>5.260,39</b>	<b>416,00</b>	<b>10.124,90</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
14594	10.07.3.3.90.36.26.122.0093.2.387.01.000000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b> <b>2.200,00</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>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
14595	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	855.412,00 13.082,40	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2017

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

Total Grupo de Despesa :	0,00	855.412,00	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
		13.082,40									

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
14596	10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.000000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	210.380,00	0,00	31.127,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	947,00
			179.253,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	210.380,00	0,00	31.127,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	947,00
			179.253,00									
Total Ação :		0,00	1.903.307,00	0,00	1.197.915,55	1.197.915,55	1.167.346,52	1.167.346,52	1.069.987,00	1.069.987,00	336.119,27	127.928,55
			369.272,18									
Total Programa :		0,00	3.107.048,50	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
			477.149,22									
Total Unidade :		0,00	3.107.048,50	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
			477.149,22									
Total Órgão :		0,00	3.107.048,50	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
			477.149,22									
Total Geral :		0,00	3.107.048,50	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
			477.149,22									

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

DONIZETE SIMIONI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2017