



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza 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  
Programa 90-SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 6 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

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

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.03.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	404.540,50	171.237,08	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
			0,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>404.540,50</b>	<b>171.237,08</b>	<b>0,00</b>	<b>575.777,58</b>	<b>575.777,58</b>	<b>575.777,58</b>	<b>575.777,58</b>	<b>528.141,78</b>	<b>528.141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.635,80</b>
			0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.03.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	99.000,00	62.939,43	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
			0,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>99.000,00</b>	<b>62.939,43</b>	<b>0,00</b>	<b>161.939,43</b>	<b>161.939,43</b>	<b>161.939,43</b>	<b>161.939,43</b>	<b>137.503,37</b>	<b>137.503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24.436,06</b>
			0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1107	07.06.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	10.000,00	0,00	0,00	4.922,84	4.922,84	4.922,84	4.922,84	4.922,84	4.922,84	5.077,16	0,00
			0,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,84</b>	<b>4.922,84</b>	<b>4.922,84</b>	<b>4.922,84</b>	<b>4.922,84</b>	<b>4.922,84</b>	<b>5.077,16</b>	<b>0,00</b>
			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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2020

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	0,00 3.250,46	0,00	10.543,00	10.543,00	10.463,00	10.463,00	10.463,00	10.463,00	16.206,54	80,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,00</b>	<b>10.543,00</b>	<b>10.463,00</b>	<b>10.463,00</b>	<b>10.463,00</b>	<b>10.463,00</b>	<b>16.206,54</b>	<b>80,00</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1109	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	18.800,00	0,00 18.800,00	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>18.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>18.800,00</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
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	1.005.000,00	113.120,46 0,00	0,00	1.095.032,12	1.095.032,12	979.739,87	979.739,87	979.739,87	979.739,87	23.088,34	115.292,25
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>113.120,46</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.032,12</b>	<b>1.095.032,12</b>	<b>979.739,87</b>	<b>979.739,87</b>	<b>979.739,87</b>	<b>979.739,87</b>	<b>23.088,34</b>	<b>115.292,25</b>

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	0,00 20.000,00	0,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	8.132,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>8.132,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ação :</b>		<b>1.597.340,50</b>	<b>347.296,97</b> <b>42.050,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.082,97</b>	<b>1.850.082,97</b>	<b>1.734.710,72</b>	<b>1.734.710,72</b>	<b>1.662.638,86</b>	<b>1.662.638,86</b>	<b>52.504,04</b>	<b>187.444,11</b>

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2020

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.03.4000003Manutenção 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	10.000,00	0,00
			140.000,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			140.000,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.03.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.531.500,00	0,00	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
			1.363.724,70									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>1.531.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.499,12</b>	<b>153.499,12</b>	<b>138.149,20</b>	<b>138.149,20</b>	<b>138.149,20</b>	<b>138.149,20</b>	<b>14.276,18</b>	<b>15.349,92</b>
			1.363.724,70									

### 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
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
			100.000,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			100.000,00									
<b>Total Ação :</b>		<b>1.781.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.499,12</b>	<b>153.499,12</b>	<b>138.149,20</b>	<b>138.149,20</b>	<b>138.149,20</b>	<b>138.149,20</b>	<b>24.276,18</b>	<b>15.349,92</b>
			1.603.724,70									
<b>Total Programa :</b>		<b>3.378.840,50</b>	<b>347.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>76.780,22</b>	<b>202.794,03</b>
			1.645.775,16									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.378.840,50</b>	<b>347.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>76.780,22</b>	<b>202.794,03</b>
			1.645.775,16									
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.378.840,50</b>	<b>347.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>76.780,22</b>	<b>202.794,03</b>
			1.645.775,16									
<b>Total Geral :</b>		<b>3.378.840,50</b>	<b>347.296,97</b>	<b>2.261.037,04</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>2.003.582,09</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.872.859,92</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>1.800.788,06</b>	<b>76.780,22</b>	<b>202.794,03</b>
			1.645.775,16									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2020

\_\_\_\_\_  
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