



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 7-FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
Programa 38-GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

Programa : 38 - GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO

Ação : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1068	07.07.3.3.90.30.26.122.0038.2.017.03.4000001Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		5.000,00									
1069	07.07.3.3.90.36.26.122.0038.2.017.03.4000001Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		5.000,00									
1070	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.017.03.4000001Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		5.000,00									
1071	07.07.4.4.90.52.26.122.0038.2.017.03.4000001Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		5.000,00									
1072	07.07.3.3.20.41.26.122.0038.2.017.03.4000001Manutenção Das Atividades	210.000,00	82.000,00	0,00	291.580,83	291.580,83	291.580,83	291.580,83	261.242,29	261.242,29	419,17	30.338,54
	.		0,00									
Total Ação :		230.000,00	82.000,00	0,00	291.580,83	291.580,83	291.580,83	291.580,83	261.242,29	261.242,29	419,17	30.338,54
			20.000,00									

Ação : 2020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1391	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.020.03.4000001Comunicação Institucional/Publicidade	120.000,00	0,00	0,00	17.682,50	17.682,50	17.682,50	17.682,50	17.682,50	17.682,50	317,50	0,00
	.		102.000,00									
Total Ação :		120.000,00	0,00	0,00	17.682,50	17.682,50	17.682,50	17.682,50	17.682,50	17.682,50	317,50	0,00
			102.000,00									

Ação : 2066 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1063	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.066.03.4000001Atividades De Educação Para O Trânsito	130.000,00	0,00	0,00	127.484,95	127.484,95	105.984,95	105.984,95	58.994,95	58.994,95	0,00	68.490,00
	.		2.515,05									
1064	07.07.3.3.90.36.26.122.0038.2.066.03.4000001Atividades De Educação Para O Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		5.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1065	07.07.4.4.90.52.26.122.0038.2.066.03.4000001 Atividades De Educação Para O Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
1066	07.07.3.3.90.31.26.122.0038.2.066.03.4000001 Atividades De Educação Para O Trânsito	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									
1067	07.07.3.3.90.30.26.122.0038.2.066.03.4000001 Atividades De Educação Para O Trânsito	15.000,00	0,00	0,00	656,37	656,37	656,37	656,37	656,37	656,37	0,00	0,00
			14.343,63									
Total Ação :		220.000,00	0,00	0,00	128.141,32	128.141,32	106.641,32	106.641,32	59.651,32	59.651,32	0,00	68.490,00
			91.858,68									

Ação : 2067 - Segurança no Trânsito

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
115	07.07.3.3.90.30.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	442.450,00	61.630,00	0,00	174.052,73	174.052,73	165.521,56	165.521,56	72.199,90	72.199,90	0,00	101.852,83
			330.027,27									
116	07.07.3.3.90.32.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
119	07.07.3.3.90.31.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
120	07.07.3.3.90.36.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
121	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	320.327,52	62.626,00	0,00	327.569,48	327.569,48	319.950,40	319.950,40	270.393,23	270.393,23	84,04	57.176,25
			55.300,00									
122	07.07.4.4.90.52.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	569.000,00	0,00	0,00	41.752,00	41.752,00	41.752,00	41.752,00	41.752,00	41.752,00	0,00	0,00
			527.248,00									
1562	07.07.3.3.90.40.26.122.0038.2.067.03.4000001 Segurança No Trânsito	360.696,96	0,00	0,00	92.179,96	92.179,96	89.982,78	89.982,78	87.402,27	87.402,27	1.561,00	4.777,69
			266.956,00									
Total Ação :		1.750.474,48	124.256,00	0,00	635.554,17	635.554,17	617.206,74	617.206,74	471.747,40	471.747,40	1.645,04	163.806,77
			1.237.531,27									

Ação : 2068 - GESTÃO DE MULTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	07.07.3.3.90.30.26.122.0038.2.068.03.4000001 Gestão De Multas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
106	07.07.3.3.90.36.26.122.0038.2.068.03.4000001 Gestão De Multas	165.000,00	6.600,00	0,00	171.600,00	171.600,00	171.490,00	171.490,00	157.190,00	157.190,00	0,00	14.410,00
			0,00									
108	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.068.03.4000001 Gestão De Multas	3.872.115,88	532.464,75	0,00	3.382.252,37	3.382.252,37	3.382.252,37	3.382.252,37	3.075.030,34	3.075.030,34	5.728,26	307.222,03
			1.016.600,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
111	07.07.4.4.90.52.26.122.0038.2.068.03.4000001Gestão De Multas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Ação :		4.062.115,88	539.064,75	0,00	3.553.852,37	3.553.852,37	3.553.742,37	3.553.742,37	3.232.220,34	3.232.220,34	5.728,26	321.632,03
			1.041.600,00									

Ação : 2069 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CICLOFAIXAS/CICLOVIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1060	07.07.3.3.90.36.26.451.0038.2.069.03.4000001Ampliação Da Rede De Ciclofaixas/Ciclovi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
1061	07.07.3.3.90.39.26.451.0038.2.069.03.4000001Ampliação Da Rede De Ciclofaixas/Ciclovi	135.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00									
Total Ação :		145.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00									

Ação : 2260 - PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRANSITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1334	07.07.3.3.90.30.26.122.0038.2.260.02.1000240Programa Movimento Paulista De Segurança No Transito	70.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.423,91									
1335	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.260.02.1000238Programa Movimento Paulista De Segurança No Transito	4.825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.825,21									
1385	07.07.3.3.90.30.26.122.0038.2.260.01.1100000Programa Movimento Paulista De Segurança No Transito	77.152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.152,13									
1386	07.07.3.3.90.39.26.122.0038.2.260.01.1100000Programa Movimento Paulista De Segurança No Transito	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									
Total Ação :		212.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212.401,25									

Ação : 2272 - SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1387	07.07.3.3.90.30.26.451.0038.2.272.03.4000001Sinalização Vertical, Horizontal E Semafórica	740.000,00	29.370,00	0,00	709.116,44	709.116,44	444.434,44	444.434,44	377.242,96	377.242,96	0,00	331.873,48
			60.253,56									
1388	07.07.3.3.90.39.26.451.0038.2.272.03.4000001Sinalização Vertical, Horizontal E Semafórica	3.000.000,00	1.000,00	0,00	773.896,89	773.896,89	712.846,68	712.846,68	663.348,51	663.348,51	130,84	110.548,38
			2.226.972,27									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1389	07.07.4.4.90.52.26.451.0038.2.272.03.4000001 Sinalização Vertical, Horizontal E Semafórica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									
Total Ação :		3.800.000,00	30.370,00	0,00	1.483.013,33	1.483.013,33	1.157.281,12	1.157.281,12	1.040.591,47	1.040.591,47	130,84	442.421,86
			2.347.225,83									

Ação : 2273 - ENGENHARIA DE CAMPO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1390	07.07.3.3.90.39.26.451.0038.2.273.03.4000001 Engenharia De Campo	6.028.828,65	3.929,36	0,00	3.826.224,68	3.826.224,68	2.651.951,41	2.651.951,41	2.430.498,09	2.430.498,09	0,00	1.395.726,59
			2.206.533,33									
Total Ação :		6.028.828,65	3.929,36	0,00	3.826.224,68	3.826.224,68	2.651.951,41	2.651.951,41	2.430.498,09	2.430.498,09	0,00	1.395.726,59
			2.206.533,33									
Total Programa :		16.569.320,26	784.120,11	0,00	9.936.049,20	9.936.049,20	8.396.086,29	8.396.086,29	7.513.633,41	7.513.633,41	8.240,81	2.422.415,79
			7.409.150,36									
Total Unidade :		16.569.320,26	784.120,11	0,00	9.936.049,20	9.936.049,20	8.396.086,29	8.396.086,29	7.513.633,41	7.513.633,41	8.240,81	2.422.415,79
			7.409.150,36									
Total Órgão :		16.569.320,26	784.120,11	0,00	9.936.049,20	9.936.049,20	8.396.086,29	8.396.086,29	7.513.633,41	7.513.633,41	8.240,81	2.422.415,79
			7.409.150,36									
Total Geral :		16.569.320,26	784.120,11	0,00	9.936.049,20	9.936.049,20	8.396.086,29	8.396.086,29	7.513.633,41	7.513.633,41	8.240,81	2.422.415,79
			7.409.150,36									

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