



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 805/2023

Em 06 de Abril de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 3358/2023 **de 06/04/2023 15:11**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 192/2023

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 192/2023**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

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

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Rua São Bento, 840 – Paço Municipal – 2º Andar – Centro
CEP 14.801-901 – Fone (16) 3301-5022

MEM. INTERNO Nº 040/2023 - SMGPF/CEPO

Araraquara, 30 de março de 2023.

À

Chefia de Gabinete

Sr. Cristiano Tiago dos Santos

ASSUNTO: Processo administrativo 21066/2023

Em atenção ao requerimento efetuado pelo vereador Lineu Carlos de Assis, venho através deste disponibilizar as informações requeridas acerca da arrecadação e destinação dos valores arrecadados na Praça de Pedágio do Distrito de Bueno de Andrada. Em atendimento ao item 1), foram emitidos os relatórios das receitas mês a mês de 2021, 2022 e do 1º bimestre de 2023, e, em atendimento ao item 2), foram emitidos relatórios da destinação dos valores arrecadados por natureza de despesa (como, por exemplo, vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil, material de consumo, serviços de tecnologia da informação e comunicação entre outros), os quais seguem anexo.

Sendo o necessário a constar, agradeço e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que possam ser necessários.

Atenciosamente,

NAYLA K. D. P. BRÁSSICA

Coordenadora Executiva de Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Exercício de 2021

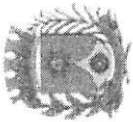
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO CLASSIFICAÇÃO FON. RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
		NO MÊS	NO ANO		
10000000000	RECEITAS CORRENTES	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
16200000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
16200200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
16200210000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
16200211000	Serviços de Transporte - Principal	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
16200211001	PIMA - PEDÁGIO	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00
	Total Fundo :	277.160,00	277.160,00	0,00	277.160,00

Total		277.160,00	277.160,00	3.647.000,00	-3.369.840,00
Total Retificadora		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		277.160,00	277.160,00	3.647.000,00	-3.369.840,00

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 Receita referente ao Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Exercício de 2021

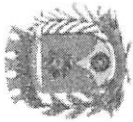
Cód. Fundo: 19 PEDÁGIO	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
	CLASSIFICAÇÃO	NO MÊS	NO ANO	
10000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	277.160,00	-3.369.840,00
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	277.160,00	-3.369.840,00
16200000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	277.160,00	-3.369.840,00
16200200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	277.160,00	-3.369.840,00
16200210000	Serviços de Transporte - Principal	0,00	277.160,00	-3.369.840,00
16200211001	PIMA - PEDÁGIO	0,00	277.160,00	-3.369.840,00
	Total Fundo :	0,00	277.160,00	-3.369.840,00

Total		0,00	277.160,00	-3.369.840,00
Total Retificadora		0,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	277.160,00	-3.369.840,00

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício de 2021

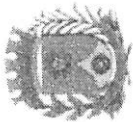
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
100000000000				RECEITAS CORRENTES	428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
160000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
162000000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
162002000000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE	428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
16200210000				Serviços de Transporte - Principal	428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
16200211001		1	164	PIMA - PEDÁGIO	428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
Total Fundo :					428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00

Total					428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					428.398,00	705.558,00	3.647.000,00	-2.941.442,00

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 Receita referente ao Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
100000000000				RECEITAS CORRENTES	221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
160000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
162000000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
162002000000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE	221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
16200210000				Serviços de Transporte - Principal	221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
16200211001		1	164	PIMA - PEDÁGIO	221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
Total Fundo :					221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10

Total

Total Retificadora

Total Geral

221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10
0,00	0,00	0,00	0,00
221.339,90	926.897,90	3.647.000,00	-2.720.102,10

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 Receita referente ao Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Exercício de 2021

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05
16200200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE	267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05
16200210000				Serviços de Transporte - Principal	267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05
16200211001	1		164	PIMA - PEDÁGIO	267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05
Total Fundo :					267.721,05	1.194.618,95	3.647.000,00	-2.452.381,05

Total

Total Retificadora

Total Geral

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 Receita referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Exercício de 2021

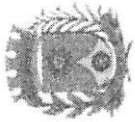
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	RECEITA ARRECADADA				DIFERENÇAS
	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	
			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
16000000000			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
16200000000			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
16200200000			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
16200210000			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
16200211000			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
16200211001	1	164	241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00
				Total Fundo :	-2.211.190,00

Total			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00	-2.211.190,00
Total Retificadora			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			241.191,05	1.435.810,00	3.647.000,00	-2.211.190,00

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 Receita referente ao Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Exercício de 2021

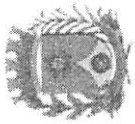
Cód. Fundo: 19 - PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
16200200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE	323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
16200210000				Serviços de Transporte - Principal	323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
16200211001		1	164	PMA - PEDÁGIO	323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
Total Fundo :					323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10

Total					323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					323.865,90	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10

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
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício de 2021

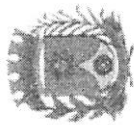
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO	
10000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
16200000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
16200200000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
16200210000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
16200211000			Serviços de Transporte - Principal	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
16200211001	1	164	PMA - PEDÁGIO	0,00	1.759.675,90	-1.887.324,10
Total Fundo :						

Total	0,00	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	1.759.675,90	3.647.000,00	-1.887.324,10

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 Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

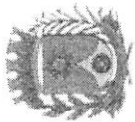
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
	10000000000			RECEITAS CORRENTES	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
	16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
	16200000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
	16200200000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
	16200210000			Serviços de Transporte - Principal	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
	16200211001	1	164	PMA - PEDÁGIO	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
				Total Fundo :	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30

Total	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	708.385,80	2.468.061,70	3.647.000,00	-1.178.938,30

ANDRESSA DIURÃES 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 Receita referente ao Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Exercício de 2021

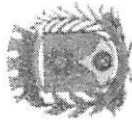
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO CLASSIFICAÇÃO FON. RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
		NO MÊS	NO ANO			
100000000000	RECEITAS CORRENTES	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
162000000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
162002000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
162002100000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
162002110000	Serviços de Transporte - Principal	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
16200211001	PMA - PEDÁGIO	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
	Total Fundo :	335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60

Total		335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60
Total Retificadora		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral		335.608,70	2.803.670,40		3.647.000,00	-843.329,60

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
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

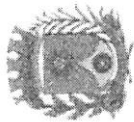
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
16200000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
16200200000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
16200210000			Serviços de Transporte - Principal	366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
16200211001	1	164	PMA - PEDÁGIO	366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
Total Fundo :				366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20

Total				366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				366.453,40	3.170.123,80	3.647.000,00	-476.876,20

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 Receita referente ao Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Exercício de 2021

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
	10000000000			RECEITAS CORRENTES	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
	16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
	16200000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
	16200200000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
	16200210000			Serviços de Transporte - Principal	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
	16200211001	1	164	PMA - PEDÁGIO	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
				Total Fundo :	356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80

Total					356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					356.481,40	3.526.605,20	3.647.000,00	-120.394,80

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
PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
	100000000000			RECEITAS CORRENTES	322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30
	160000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30
	162000000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30
	162100000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30
	162102000000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30
	16210201001	1	164	PIMA - PEDÁGIO	322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30

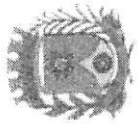
Total Fundo :

Total					322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					322.588,70	322.588,70	3.700.000,00	-3.377.411,30

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
10000000000				RECEITAS CORRENTES	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03
16210201001		1	164	PIMA - PEDÁGIO	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03

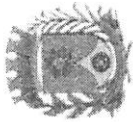
Total Fundo :

Total	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	310.604,27	633.192,97	3.700.000,00	-3.066.807,03

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
100000000000				RECEITAS CORRENTES	381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48
160000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48
162000000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48
162100000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48
162102000000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48
16210201001	1		164	PIMA - PEDAGIO	381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48

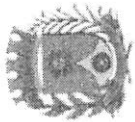
Total Fundo :

Total					381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					381.548,55	1.014.741,52	3.700.000,00	-2.685.258,48

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53
16200000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53
16210000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53
16210200000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53
16210201001	1	164	PIMA - PEDAGIO	322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53

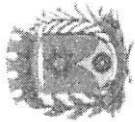
Total Fundo :

Total				322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				322.534,95	1.337.276,47	3.700.000,00	-2.362.723,53

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



REFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

Exercício de 2022

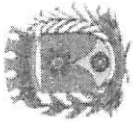
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
16210201001	1	164		PIMA - PEDÁGIO	353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
Total Fundo :								

Total					353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					353.613,75	1.690.890,22	3.700.000,00	-2.009.109,78

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
100000000000				RECEITAS CORRENTES	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13
160000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13
162000000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13
162100000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13
162102000000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13
16210201001		1	164	PMA - PEDAGIO	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13

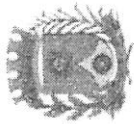
Total Fundo :

Total	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	337.191,65	2.028.081,87	3.700.000,00	-1.671.918,13

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
10000000000				RECEITAS CORRENTES	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73
16210201001	1	164		PMA - PEDÁGIO	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73

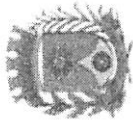
Total Fundo :

Total	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	324.759,40	2.352.841,27	3.700.000,00	-1.347.188,73

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
100000000000				RECEITAS CORRENTES	340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70
160000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70
162000000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70
162100000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70
162102000000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70
16210201001		1	164	PIMA - PEDÁGIO	340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70

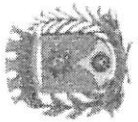
Total Fundo :

Total					340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					340.818,03	2.693.659,30	3.700.000,00	-1.006.340,70

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20
16210201001	1	164		PMA - PEDÁGIO	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20

Total Fundo :

Total	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00
Total Geral	339.264,50	3.032.923,80	-667.076,20

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

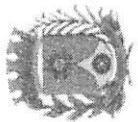
Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000000			RECEITAS CORRENTES	351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
160000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
162000000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
162100000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
162102000000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
16210201001	1	164	PIMA - PEDÁGIO	351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
Total Fundo :							

Total				351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				351.825,60	3.384.749,40	3.700.000,00	-315.250,60

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
16210201001	1		164	PMA - PEDÁGIO	336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
Total Fundo :								

Total					336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95
Total Retificadora					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral					336.285,55	3.721.034,95	3.700.000,00	21.034,95

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10
16210201001		1	164	PMA - PEDÁGIO	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10

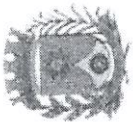
Total Fundo :

Total	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10
Total Retificadora	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	343.593,15	4.064.628,10	3.700.000,00	364.628,10

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

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA DE GOVERNO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
16200000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
16210000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
16210200000			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
16210201001	1	164	PMA - PEDAGIO	366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
Total Fundo :				366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30

Total				366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				366.282,70	366.282,70	4.000.000,00	-3.633.717,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Cód. Fundo: 19 PEDAGIO	RECEITA ARRECADADA				DIFERENÇAS
	CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
10000000000				RECEITAS CORRENTES	
16000000000				RECEITA DE SERVIÇOS	
16200000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
16210000000				SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	
16210200000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSEIROS OU MERCADORIAS	
16210201001	1	164		PIMA - PEDÁGIO	
Total Fundo :					
Total			322.984,31	689.267,01	-3.310.732,99
Total Retificadora			0,00	0,00	0,00
Total Geral			322.984,31	689.267,01	-3.310.732,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	0,00	0,00	1.092.438,41	1.092.438,41	78.107,07	78.107,07	8.311,84	8.311,84	1.958.061,59	1.084.126,57
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	77.177,28	77.177,28	77.177,28	77.177,28	8.311,82	8.311,82	727.822,72	68.865,46
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	77.177,28	77.177,28	77.177,28	77.177,28	8.311,82	8.311,82	727.822,72	68.865,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	62.074,91	62.074,91	62.074,91	62.074,91	8.311,82	8.311,82	537.925,09	53.763,09
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	15.102,37	15.102,37	15.102,37	15.102,37	0,00	0,00	184.897,63	15.102,37
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	0,00	0,00	1.015.261,13	1.015.261,13	929,79	929,79	0,02	0,02	1.230.238,87	1.015.261,11
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	0,00	0,00	1.015.261,13	1.015.261,13	929,79	929,79	0,02	0,02	1.230.238,87	1.015.261,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	400,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	0,00	0,00	1.014.861,13	1.014.861,13	929,79	929,79	0,02	0,02	1.100.438,87	1.014.861,11
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
Total Geral:	3.131.100,00	0,00	0,00	1.092.438,41	1.092.438,41	78.107,07	78.107,07	8.311,84	8.311,84	2.038.661,59	1.084.126,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

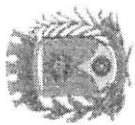
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Exercício de 2021

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



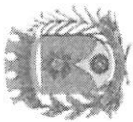
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	0,00	0,00	71.939,66	1.164.378,07	145.125,91	223.232,98	142.829,06	151.140,90	1.886.121,93	1.013.237,17
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	62.158,27	139.335,55	62.158,27	139.335,55	72.511,19	80.823,01	665.664,45	58.512,54
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	62.158,27	139.335,55	62.158,27	139.335,55	72.511,19	80.823,01	665.664,45	58.512,54
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	48.876,34	110.951,25	48.876,34	110.951,25	57.408,82	65.720,64	489.048,75	45.230,61
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	13.281,93	28.384,30	13.281,93	28.384,30	15.102,37	15.102,37	171.615,70	13.281,93
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	0,00	0,00	9.781,39	1.025.042,52	82.967,64	83.897,43	70.317,87	70.317,89	1.220.457,48	954.724,63
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	0,00	0,00	9.781,39	1.025.042,52	82.967,64	83.897,43	70.317,87	70.317,89	1.220.457,48	954.724,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	400,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	0,00	0,00	9.781,39	1.024.642,52	82.967,64	83.897,43	70.317,87	70.317,89	1.090.657,48	954.324,63
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
Total Geral :	3.131.100,00	0,00	0,00	71.939,66	1.164.378,07	145.125,91	223.232,98	142.829,06	151.140,90	1.966.721,93	1.013.237,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

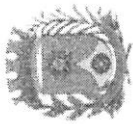
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício de 2021

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



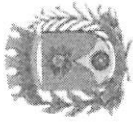
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	0,00	0,00	69.814,30	1.234.192,37	243.312,81	466.545,79	194.658,78	345.799,68	1.726.307,63	888.392,69
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	66.131,34	205.466,89	66.131,34	205.466,89	62.511,49	143.334,50	599.533,11	62.132,39
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	66.131,34	205.466,89	66.131,34	205.466,89	62.511,49	143.334,50	599.533,11	62.132,39
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	52.275,15	163.226,40	52.275,15	163.226,40	49.229,56	114.950,20	436.773,60	48.276,20
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	13.856,19	42.240,49	13.856,19	42.240,49	13.281,93	28.384,30	157.759,51	13.856,19
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	0,00	0,00	3.682,96	1.028.725,48	177.181,47	261.078,90	132.147,29	202.465,18	1.126.774,52	826.260,30
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	0,00	0,00	3.682,96	1.028.725,48	177.181,47	261.078,90	132.147,29	202.465,18	1.126.774,52	826.260,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	400,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	0,00	0,00	3.682,96	1.028.325,48	177.181,47	261.078,90	132.147,29	202.465,18	996.974,52	825.860,30
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
Total Geral :	3.131.100,00	0,00	0,00	69.814,30	1.234.192,37	243.312,81	466.545,79	194.658,78	345.799,68	1.806.907,63	888.392,69
		90.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

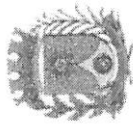
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

Exercício de 2021

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

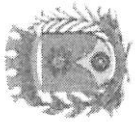


Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	0,00	0,00	65.702,10	1.299.894,47	168.393,06	634.938,85	208.837,48	554.637,16	1.660.605,53	745.257,31
		90.000,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	64.721,52	270.188,41	64.721,52	270.188,41	62.368,26	205.702,76	534.811,59	64.485,65
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	64.721,52	270.188,41	64.721,52	270.188,41	62.368,26	205.702,76	534.811,59	64.485,65
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	50.717,12	213.943,52	50.717,12	213.943,52	48.512,07	163.462,27	386.056,48	50.481,25
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	14.004,40	56.244,89	14.004,40	56.244,89	13.856,19	42.240,49	143.755,11	14.004,40
		0,00									
319094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	0,00	0,00	980,58	1.029.706,06	103.671,54	364.750,44	146.469,22	348.934,40	1.125.793,94	680.771,66
		90.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	0,00	0,00	980,58	1.029.706,06	103.671,54	364.750,44	146.469,22	348.934,40	1.125.793,94	680.771,66
		90.000,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	23,35	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	117.376,65	423,35
		0,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
		0,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	0,00	0,00	957,23	1.029.282,71	103.671,54	364.750,44	146.469,22	348.934,40	996.017,29	680.348,31
		90.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
		0,00									
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
		0,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	3.131.100,00	0,00	0,00	65.702,10	1.299.894,47	168.393,06	634.938,85	208.837,48	554.637,16	1.741.205,53	745.257,31
		90.000,00									



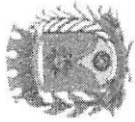
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Exercício de 2021

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



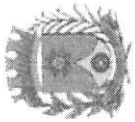
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	0,00	0,00	61.242,08	1.361.136,55	168.631,47	803.570,32	170.304,13	724.941,29	1.549.363,45	636.195,26
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	140.000,00	0,00	60.284,85	330.473,26	60.284,85	330.473,26	69.124,89	274.827,65	474.526,74	55.645,61
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	60.284,85	330.473,26	60.284,85	330.473,26	69.124,89	274.827,65	474.526,74	55.645,61
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	43.021,76	256.965,28	43.021,76	256.965,28	50.481,25	213.943,52	343.034,72	43.021,76
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	12.623,85	68.868,74	12.623,85	68.868,74	14.004,40	56.244,89	131.131,26	12.623,85
319094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	4.639,24	4.639,24	4.639,24	4.639,24	4.639,24	4.639,24	360,76	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	0,00	0,00	957,23	1.030.663,29	108.346,62	473.097,06	101.179,24	450.113,64	1.074.836,71	580.549,65
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	0,00	0,00	957,23	1.030.663,29	108.346,62	473.097,06	101.179,24	450.113,64	1.074.836,71	580.549,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	0,00	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	117.376,65	423,35
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	0,00	0,00	957,23	1.030.239,94	108.346,62	473.097,06	101.179,24	450.113,64	945.060,06	580.126,30
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
Total Geral:	3.131.100,00	0,00	0,00	61.242,08	1.361.136,55	168.631,47	803.570,32	170.304,13	724.941,29	1.511.963,45	636.195,26
		158.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

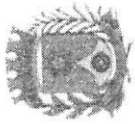
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2021 à 31/05/2021

Exercício de 2021

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

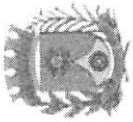


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	80.000,00	0,00	124.926,93	1.486.063,48	195.940,22	999.510,54	151.355,16	876.296,45	1.304.436,52	609.767,03
		340.000,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	58.129,91	388.603,17	58.129,91	388.603,17	60.810,29	335.637,94	416.396,83	52.965,23
		0,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	58.129,91	388.603,17	58.129,91	388.603,17	60.810,29	335.637,94	416.396,83	52.965,23
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	45.211,07	302.176,35	45.211,07	302.176,35	48.037,26	261.980,78	297.823,65	40.195,57
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	12.918,84	81.787,58	12.918,84	81.787,58	12.773,03	69.017,92	118.212,42	12.769,66
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	80.000,00	0,00	66.797,02	1.097.460,31	137.810,31	610.907,37	90.544,87	540.658,51	888.039,69	556.801,80
		340.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	80.000,00	0,00	66.797,02	1.097.460,31	137.810,31	610.907,37	90.544,87	540.658,51	888.039,69	556.801,80
		340.000,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	464,00	887,35	464,00	464,00	0,00	0,00	36.912,65	887,35
		0,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
		0,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	80.000,00	0,00	66.333,02	1.096.572,96	137.346,31	610.443,37	90.544,87	540.658,51	838.727,04	555.914,45
		260.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	3.131.100,00	80.000,00	0,00	124.926,93	1.486.063,48	195.940,22	999.510,54	151.355,16	876.296,45	1.367.036,52	609.767,03
		358.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2021 à 30/06/2021
Exercício de 2021

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



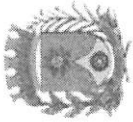
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	142.000,00	0,00	335.344,51	1.821.407,99	157.895,78	1.157.406,32	207.864,70	1.084.161,15	969.092,01	737.246,84
		402.000,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	56.365,51	444.968,68	56.365,51	444.968,68	56.485,36	392.123,30	360.031,32	52.845,38
		0,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	56.365,51	444.968,68	56.365,51	444.968,68	56.485,36	392.123,30	360.031,32	52.845,38
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	43.696,85	345.873,20	43.696,85	345.873,20	43.489,20	305.469,98	254.126,80	40.403,22
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	12.668,66	94.456,24	12.668,66	94.456,24	12.996,16	82.014,08	105.543,76	12.442,16
		0,00									
319094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	142.000,00	0,00	278.979,00	1.376.439,31	101.530,27	712.437,64	151.379,34	692.037,85	609.060,69	684.401,46
		402.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	142.000,00	0,00	278.979,00	1.376.439,31	101.530,27	712.437,64	151.379,34	692.037,85	609.060,69	684.401,46
		402.000,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	5.562,00	6.449,35	0,00	464,00	464,00	464,00	31.350,65	5.985,35
		0,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
		0,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	142.000,00	0,00	273.417,00	1.369.989,96	101.530,27	711.973,64	150.915,34	691.573,85	567.310,04	678.416,11
		320.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	3.131.100,00	142.000,00	0,00	335.344,51	1.821.407,99	157.895,78	1.157.406,32	207.864,70	1.084.161,15	1.031.692,01	737.246,84
		420.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

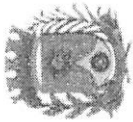
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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



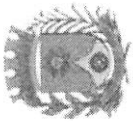
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	142.000,00	0,00	143.481,19	1.964.889,18	168.213,52	1.325.619,84	165.012,78	1.249.173,93	825.610,82	715.715,25
		402.000,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	64.187,72	509.156,40	64.187,72	509.156,40	61.496,05	453.619,35	295.843,60	55.537,05
		0,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	64.187,72	509.156,40	64.187,72	509.156,40	61.496,05	453.619,35	295.843,60	55.537,05
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	49.982,66	395.855,86	49.982,66	395.855,86	49.053,89	354.523,87	204.144,14	41.331,99
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	14.205,06	108.661,30	14.205,06	108.661,30	12.442,16	94.456,24	91.338,70	14.205,06
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	142.000,00	0,00	79.293,47	1.455.732,78	104.025,80	816.463,44	103.516,73	795.554,58	529.767,22	660.178,20
		402.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	142.000,00	0,00	79.293,47	1.455.732,78	104.025,80	816.463,44	103.516,73	795.554,58	529.767,22	660.178,20
		402.000,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	7,09	6.456,44	0,00	464,00	0,00	464,00	31.343,56	5.992,44
		80.000,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
		2.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	142.000,00	0,00	79.286,38	1.449.276,34	104.025,80	815.999,44	103.516,73	795.090,58	488.023,66	654.185,76
		320.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
Total Geral :	3.131.100,00	142.000,00	0,00	143.481,19	1.964.889,18	168.213,52	1.325.619,84	165.012,78	1.249.173,93	888.210,82	715.715,25
		420.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

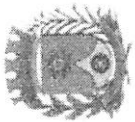
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2021 à 31/08/2021

Exercício de 2021

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 - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2021 à 30/09/2021 Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	142.000,00	0,00	106.546,01	2.071.435,19	182.116,23	1.507.736,07	182.809,25	1.431.983,18	631.764,81	639.452,01
		429.300,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	60.411,54	569.567,94	60.411,54	569.567,94	60.947,52	514.566,87	208.132,06	55.001,07
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	27.300,00	0,00	60.411,54	569.567,94	60.411,54	569.567,94	60.947,52	514.566,87	208.132,06	55.001,07
		27.300,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	46.776,37	442.632,23	46.776,37	442.632,23	46.742,46	401.266,33	157.367,77	41.365,90
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	13.635,17	122.296,47	13.635,17	122.296,47	14.205,06	108.661,30	50.403,53	13.635,17
		27.300,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	142.000,00	0,00	46.134,47	1.501.867,25	121.704,69	938.168,13	121.861,73	917.416,31	483.632,75	584.450,94
		402.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	142.000,00	0,00	46.134,47	1.501.867,25	121.704,69	938.168,13	121.861,73	917.416,31	483.632,75	584.450,94
		402.000,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	292,52	6.749,36	0,00	464,00	0,00	464,00	31.050,64	6.285,36
		80.000,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
		2.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	142.000,00	0,00	45.841,55	1.495.117,89	121.704,69	937.704,13	121.861,73	916.952,31	442.182,11	578.165,58
		320.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
Total Geral :	3.131.100,00	142.000,00	0,00	106.546,01	2.071.435,19	182.116,23	1.507.736,07	182.809,25	1.431.983,18	754.364,81	639.452,01
		447.300,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

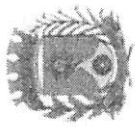
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2021 à 30/09/2021

Exercício de 2021

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



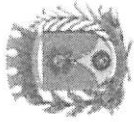
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2021 à 31/10/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	142.000,00	0,00	151.382,74	2.222.817,93	161.719,37	1.669.455,44	164.016,48	1.595.999,66	537.782,07	626.818,27
		431.900,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	64.801,53	634.369,47	64.801,53	634.369,47	61.051,01	575.617,88	140.730,53	58.751,59
		29.900,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	64.801,53	634.369,47	64.801,53	634.369,47	61.051,01	575.617,88	140.730,53	58.751,59
		29.900,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	50.363,30	492.995,53	50.363,30	492.995,53	47.415,84	448.682,17	107.004,47	44.313,36
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	14.438,23	136.734,70	14.438,23	136.734,70	13.635,17	122.296,47	33.365,30	14.438,23
		29.900,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	142.000,00	0,00	86.581,21	1.588.448,46	96.917,84	1.035.085,97	102.965,47	1.020.381,78	397.051,54	568.066,68
		402.000,00									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	142.000,00	0,00	86.581,21	1.588.448,46	96.917,84	1.035.085,97	102.965,47	1.020.381,78	397.051,54	568.066,68
		402.000,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	0,00	6.749,36	0,00	464,00	0,00	464,00	31.050,64	6.285,36
		80.000,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
		2.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	142.000,00	0,00	86.581,21	1.581.699,10	96.917,84	1.034.621,97	102.965,47	1.019.917,78	355.600,90	561.781,32
		320.000,00									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
		18.000,00									
Total Geral:	3.131.100,00	142.000,00	0,00	151.382,74	2.222.817,93	161.719,37	1.669.455,44	164.016,48	1.595.999,66	600.382,07	626.818,27
		449.900,00									



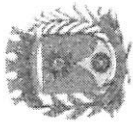
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2021 à 31/10/2021
Exercício de 2021

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

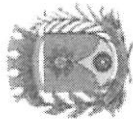


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021 Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	142.000,00	0,00	43.658,76	2.266.476,69	179.239,67	1.848.695,11	172.084,99	1.768.084,65	124.279,47	498.392,04
		801.743,84		63.254,86	697.624,33	63.254,86	697.624,33	61.481,41	637.099,29	77.475,67	60.525,04
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	0,00	63.254,86	697.624,33	63.254,86	697.624,33	61.481,41	637.099,29	77.475,67	60.525,04
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	0,00	63.254,86	697.624,33	63.254,86	697.624,33	61.481,41	637.099,29	77.475,67	60.525,04
		29.900,00		48.977,18	541.972,71	48.977,18	541.972,71	47.043,18	495.725,35	58.027,29	46.247,36
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	14.277,68	151.012,38	14.277,68	151.012,38	14.438,23	136.734,70	19.087,62	14.277,68
		29.900,00		0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
		0,00		-19.596,10	1.568.852,36	115.984,81	1.151.070,78	110.603,58	1.130.985,36	46.803,80	437.867,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	142.000,00	0,00	-19.596,10	1.568.852,36	115.984,81	1.151.070,78	110.603,58	1.130.985,36	46.803,80	437.867,00
		771.843,84		0,00	6.749,36	195,28	659,28	0,00	464,00	11.850,64	6.285,36
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	142.000,00	0,00	-19.596,10	1.568.852,36	115.984,81	1.151.070,78	110.603,58	1.130.985,36	46.803,80	437.867,00
		99.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.400,00		-19.596,10	1.562.103,00	115.789,53	1.150.411,50	110.603,58	1.130.521,36	34.953,16	431.581,64
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	142.000,00	0,00	-19.596,10	1.562.103,00	115.789,53	1.150.411,50	110.603,58	1.130.521,36	34.953,16	431.581,64
		660.243,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	3.131.100,00	142.000,00	0,00	43.658,76	2.266.476,69	179.239,67	1.848.695,11	172.084,99	1.768.084,65	124.279,47	498.392,04
		882.343,84									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício de 2021

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 - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.050.500,00	179.111,20	0,00	72.674,13	2.339.150,82	374.061,69	2.222.756,80	177.200,79	1.945.285,44	21.668,67	393.865,38
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	37.111,20	0,00	104.703,30	802.327,63	104.703,30	802.327,63	109.049,24	746.148,53	9.883,57	56.179,10
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	37.111,20	0,00	104.703,30	802.327,63	104.703,30	802.327,63	109.049,24	746.148,53	9.883,57	56.179,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	30.911,00	0,00	79.415,48	621.388,19	79.415,48	621.388,19	86.207,95	581.933,30	9.522,81	39.454,89
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	6.200,20	0,00	25.287,82	176.300,20	25.287,82	176.300,20	22.841,29	159.575,99	0,00	16.724,21
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	0,00	4.639,24	360,76	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.500,00	142.000,00	0,00	-32.029,17	1.536.823,19	269.358,39	1.420.429,17	68.151,55	1.199.136,91	11.785,10	337.686,28
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.245.500,00	142.000,00	0,00	-32.029,17	1.536.823,19	269.358,39	1.420.429,17	68.151,55	1.199.136,91	11.785,10	337.686,28
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00	0,00	0,00	-204,72	6.544,64	0,00	659,28	195,28	659,28	0,00	5.885,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.300,00	142.000,00	0,00	-31.824,45	1.530.278,55	269.358,39	1.419.769,89	67.956,27	1.198.477,63	11.785,10	331.800,92
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	3.131.100,00	179.111,20	0,00	72.674,13	2.339.150,82	374.061,69	2.222.756,80	177.200,79	1.945.285,44	21.668,67	393.865,38
		949.391,71									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

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



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	0,00	0,00	1.398.484,21	1.398.484,21	82.779,36	82.779,36	3.654,34	3.654,34	2.069.015,79	1.394.829,87
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	71.711,61	71.711,61	71.711,61	71.711,61	3.654,34	3.654,34	622.288,39	68.057,27
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	71.711,61	71.711,61	71.711,61	71.711,61	3.654,34	3.654,34	622.288,39	68.057,27
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	56.138,51	56.138,51	56.138,51	56.138,51	3.654,34	3.654,34	479.861,49	52.484,17
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	15.573,10	15.573,10	15.573,10	15.573,10	0,00	0,00	137.426,90	15.573,10
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	0,00	0,00	1.326.772,60	1.326.772,60	11.067,75	11.067,75	0,00	0,00	1.446.721,40	1.326.772,60
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	0,00	0,00	1.326.772,60	1.326.772,60	11.067,75	11.067,75	0,00	0,00	1.446.721,40	1.326.772,60
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	562,36	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.437,64	562,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	0,00	0,00	1.326.210,24	1.326.210,24	11.067,75	11.067,75	0,00	0,00	1.288.289,76	1.326.210,24
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral :	3.567.500,00	0,00	0,00	1.398.484,21	1.398.484,21	82.779,36	82.779,36	3.654,34	3.654,34	2.169.015,79	1.394.829,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

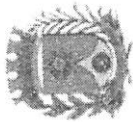
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

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



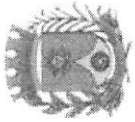
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	0,00	0,00	72.890,31	1.471.374,52	180.462,38	263.241,74	181.431,27	185.085,61	1.996.125,48	1.286.288,91
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	57.290,31	129.001,92	57.290,31	129.001,92	70.594,79	74.249,13	564.988,08	54.752,79
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	57.290,31	129.001,92	57.290,31	129.001,92	70.594,79	74.249,13	564.988,08	54.752,79
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	44.928,11	101.066,62	44.928,11	101.066,62	55.021,69	58.676,03	434.933,38	42.390,59
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	12.362,20	27.935,30	12.362,20	27.935,30	15.573,10	15.573,10	125.064,70	12.362,20
319094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	0,00	0,00	15.600,00	1.342.372,60	123.172,07	134.239,82	110.836,48	110.836,48	1.431.127,40	1.231.536,12
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	0,00	0,00	15.600,00	1.342.372,60	123.172,07	134.239,82	110.836,48	110.836,48	1.431.127,40	1.231.536,12
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.437,64	562,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	0,00	0,00	15.600,00	1.341.810,24	123.172,07	134.239,82	110.836,48	110.836,48	1.272.689,76	1.230.973,76
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Geral :	3.567.500,00	0,00	0,00	72.890,31	1.471.374,52	180.462,38	263.241,74	181.431,27	185.085,61	2.096.125,48	1.286.288,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

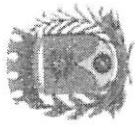
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Exercício de 2022

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP/286665/O-3

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



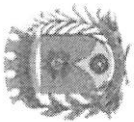
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2022 à 31/03/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	0,00	0,00	96.929,86	1.568.304,38	186.737,69	449.979,43	195.982,47	381.068,08	1.899.195,62	1.187.236,30
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	61.594,26	190.596,18	61.594,26	190.596,18	58.120,00	132.369,13	503.403,82	58.227,05
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	61.594,26	190.596,18	61.594,26	190.596,18	58.120,00	132.369,13	503.403,82	58.227,05
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	45.872,24	146.938,86	45.872,24	146.938,86	42.390,59	101.066,62	389.061,14	45.872,24
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	12.836,20	40.771,50	12.836,20	40.771,50	12.843,59	28.416,69	112.228,50	12.354,81
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	2.885,82	2.885,82	2.885,82	2.885,82	2.885,82	2.885,82	2.114,18	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	0,00	0,00	35.335,60	1.377.708,20	125.143,43	259.383,25	137.862,47	248.698,95	1.395.791,80	1.129.009,25
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	0,00	0,00	35.335,60	1.377.708,20	125.143,43	259.383,25	137.862,47	248.698,95	1.395.791,80	1.129.009,25
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134.437,64	562,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	0,00	0,00	35.335,60	1.377.145,84	125.143,43	259.383,25	137.862,47	248.698,95	1.237.354,16	1.128.446,89
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	99.710,00	290,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	99.710,00	290,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	99.710,00	290,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	99.710,00	290,00
Total Geral :	3.567.500,00	0,00	0,00	97.219,86	1.568.594,38	187.027,69	450.269,43	195.982,47	381.068,08	1.998.905,62	1.187.526,30



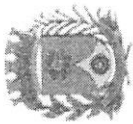
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2022 à 31/03/2022
Exercício de 2022

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

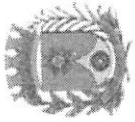
JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022
Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	0,00	0,00	44.639,52	1.612.943,90	201.857,93	651.837,36	179.974,12	561.042,20	1.854.556,10	1.051.901,70
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	44.365,00	234.961,18	44.365,00	234.961,18	63.110,73	195.479,86	459.038,82	39.481,32
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	44.365,00	234.961,18	44.365,00	234.961,18	63.110,73	195.479,86	459.038,82	39.481,32
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	35.210,00	182.148,86	35.210,00	182.148,86	50.755,92	151.822,54	353.851,14	30.326,32
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	9.155,00	49.926,50	9.155,00	49.926,50	12.354,81	40.771,50	103.073,50	9.155,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	2.114,18	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	0,00	0,00	274,52	1.377.982,72	157.492,93	416.876,18	116.863,39	365.562,34	1.395.517,28	1.012.420,38
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	0,00	0,00	274,52	1.377.982,72	157.492,93	416.876,18	116.863,39	365.562,34	1.395.517,28	1.012.420,38
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	120,00	682,36	120,00	120,00	0,00	0,00	134.317,64	682,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	0,00	0,00	154,52	1.377.300,36	157.372,93	416.756,18	116.863,39	365.562,34	1.237.199,64	1.011.738,02
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	99.710,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	99.710,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	99.710,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	99.710,00	0,00
Total Geral :	3.567.500,00	0,00	0,00	44.639,52	1.613.233,90	201.857,93	652.127,36	180.264,12	561.332,20	1.954.266,10	1.051.901,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

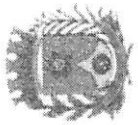
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2022 à 30/04/2022

Exercício de 2022

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 - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2022 à 31/05/2022 Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	0,00	0,00	70.466,44	1.683.410,34	187.220,52	839.057,88	217.494,52	778.536,72	1.784.089,66	904.873,62
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	68.846,93	303.808,11	68.846,93	303.808,11	52.797,70	248.277,56	390.191,89	55.530,55
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	68.846,93	303.808,11	68.846,93	303.808,11	52.797,70	248.277,56	390.191,89	55.530,55
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	53.315,74	235.464,60	53.315,74	235.464,60	43.642,70	195.465,24	300.535,40	39.999,36
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	15.531,19	65.457,69	15.531,19	65.457,69	9.155,00	49.926,50	87.542,31	15.531,19
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	2.114,18	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	0,00	0,00	1.619,51	1.379.602,23	118.373,59	535.249,77	164.696,82	530.259,16	1.393.897,77	849.343,07
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	0,00	0,00	1.619,51	1.379.602,23	118.373,59	535.249,77	164.696,82	530.259,16	1.393.897,77	849.343,07
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	1.616,00	2.298,36	0,00	120,00	0,00	0,00	132.701,64	2.298,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	0,00	0,00	3,51	1.377.303,87	118.373,59	535.129,77	164.696,82	530.259,16	1.237.196,13	847.044,71
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
Total Geral:	3.567.500,00	0,00	0,00	70.466,44	1.683.700,34	187.220,52	839.347,88	217.494,52	778.826,72	1.883.799,66	904.873,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

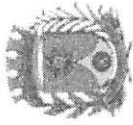
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2022 à 31/05/2022

Exercício de 2022

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

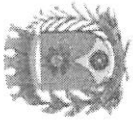


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022 Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	23.003,00	0,00	141.355,11	1.824.765,45	176.658,91	1.015.716,79	181.661,23	960.197,95	1.642.734,55	864.567,50
		23.003,00									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	52.657,48	356.465,59	52.657,48	356.465,59	57.659,80	305.937,36	337.534,41	50.528,23
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	52.657,48	356.465,59	52.657,48	356.465,59	57.659,80	305.937,36	337.534,41	50.528,23
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	40.783,94	276.248,54	40.783,94	276.248,54	42.128,61	237.593,85	259.751,46	38.654,69
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	11.873,54	77.331,23	11.873,54	77.331,23	15.531,19	65.457,69	75.668,77	11.873,54
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	2.114,18	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	23.003,00	0,00	88.697,63	1.468.299,86	124.001,43	659.251,20	124.001,43	654.260,59	1.305.200,14	814.039,27
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	23.003,00	0,00	88.697,63	1.468.299,86	124.001,43	659.251,20	124.001,43	654.260,59	1.305.200,14	814.039,27
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	359,96	2.658,32	0,00	120,00	0,00	0,00	132.341,68	2.658,32
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,08	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	23.003,00	0,00	88.337,67	1.465.641,54	124.001,43	659.131,20	124.001,43	654.260,59	1.148.895,38	811.380,95
		22.966,08									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	3.567.500,00	23.003,00	0,00	141.355,11	1.825.055,45	176.658,91	1.016.006,79	181.661,23	960.487,95	1.742.444,55	864.567,50
		23.003,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

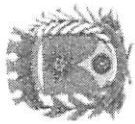
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

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



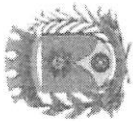
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	23.034,65	0,00	61.128,48	1.885.893,93	214.050,76	1.229.767,55	181.337,13	1.141.535,08	1.581.606,07	744.358,85
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	61.091,56	417.557,15	61.091,56	417.557,15	58.082,46	364.019,82	276.442,85	53.537,33
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	61.091,56	417.557,15	61.091,56	417.557,15	58.082,46	364.019,82	276.442,85	53.537,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	47.623,80	323.872,34	47.623,80	323.872,34	46.208,92	283.802,77	212.127,66	40.069,57
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	13.467,76	90.798,99	13.467,76	90.798,99	11.873,54	77.331,23	62.201,01	13.467,76
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	2.114,18	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	23.034,65	0,00	36,92	1.468.336,78	152.959,20	812.210,40	123.254,67	777.515,26	1.305.163,22	690.821,52
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	23.034,65	0,00	36,92	1.468.336,78	152.959,20	812.210,40	123.254,67	777.515,26	1.305.163,22	690.821,52
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658,32	1.944,96	2.064,96	2.064,96	2.064,96	132.341,68	593,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931,43	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	23.034,65	0,00	36,92	1.465.678,46	151.014,24	810.145,44	121.189,71	775.450,30	1.148.890,11	690.228,16
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
Total Geral :	3.567.500,00	23.034,65	0,00	61.128,48	1.886.183,93	214.050,76	1.230.057,55	181.337,13	1.141.825,08	1.681.316,07	744.358,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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

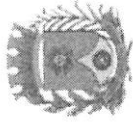


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022 Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	172.050,20	0,00	211.538,69	2.097.432,62	192.621,73	1.422.389,28	203.142,86	1.344.677,94	1.370.067,38	752.754,68
		172.050,20									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	0,00	0,00	61.777,59	479.334,74	61.777,59	479.334,74	63.142,21	427.162,03	214.665,26	52.172,71
		0,00									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	0,00	0,00	61.777,59	479.334,74	61.777,59	479.334,74	63.142,21	427.162,03	214.665,26	52.172,71
		0,00									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	48.311,52	372.183,86	48.311,52	372.183,86	49.674,45	333.477,22	163.816,14	38.706,64
		0,00									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	13.466,07	104.265,06	13.466,07	104.265,06	13.467,76	90.798,99	48.734,94	13.466,07
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	0,00	2.885,82	2.114,18	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	172.050,20	0,00	149.761,10	1.618.097,88	130.844,14	943.054,54	140.000,65	917.515,91	1.155.402,12	700.581,97
		172.050,20									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	172.050,20	0,00	149.761,10	1.618.097,88	130.844,14	943.054,54	140.000,65	917.515,91	1.155.402,12	700.581,97
		172.050,20									
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	713,90	3.372,22	0,00	2.064,96	0,00	2.064,96	126.457,08	1.307,26
		0,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,43	0,00
		0,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	172.050,20	0,00	149.047,20	1.614.725,66	130.844,14	940.989,58	140.000,65	915.450,95	1.017.013,61	699.274,71
		154.810,93									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
Total Geral:	3.567.500,00	172.050,20	0,00	211.538,69	2.097.722,62	192.621,73	1.422.679,28	203.142,86	1.344.967,94	1.469.777,38	752.754,68
		172.050,20									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Exercício de 2022

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



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	223.889,39	0,00	60.398,67	2.157.831,29	243.179,50	1.665.568,78	237.428,44	1.562.106,38	1.344.504,70	575.724,91
		189.053,40									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	8.399,63	0,00	59.450,72	538.785,46	59.450,72	538.785,46	52.413,06	479.575,09	155.214,54	59.210,37
		8.399,63									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	8.399,63	0,00	59.450,72	538.785,46	59.450,72	538.785,46	52.413,06	479.575,09	155.214,54	59.210,37
		8.399,63									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	0,00	0,00	39.533,56	411.717,42	39.533,56	411.717,42	38.946,99	372.424,21	115.882,95	39.293,21
		8.399,63									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	11.517,53	115.782,59	11.517,53	115.782,59	13.466,07	104.265,06	37.217,41	11.517,53
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	8.399,63	0,00	8.399,63	11.285,45	8.399,63	11.285,45	0,00	2.885,82	2.114,18	8.399,63
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	215.489,76	0,00	947,95	1.619.045,83	183.728,78	1.126.783,32	185.015,38	1.102.531,29	1.189.290,16	516.514,54
		180.653,77									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	215.489,76	0,00	947,95	1.619.045,83	183.728,78	1.126.783,32	185.015,38	1.102.531,29	1.189.290,16	516.514,54
		180.653,77									
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	0,00
		8.103,77									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372,22	356,00	2.420,96	0,00	2.064,96	125.888,71	1.307,26
		5.739,07									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		12.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	215.489,76	0,00	947,95	1.615.673,61	183.372,78	1.124.362,36	185.015,38	1.100.466,33	1.059.505,22	515.207,28
		154.810,93									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
		0,00									
Total Geral:	3.567.500,00	223.889,39	0,00	60.398,67	2.158.121,29	243.179,50	1.665.858,78	237.428,44	1.562.396,38	1.444.214,70	575.724,91
		189.053,40									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

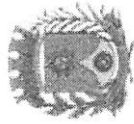
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

Exercício de 2022

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



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	235.641,51	0,00	83.803,00	2.241.634,29	190.787,65	1.856.356,43	195.110,51	1.777.216,89	1.260.701,70	464.417,40
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	200.805,52	0,00	53.407,39	592.192,85	53.407,39	592.192,85	62.847,24	542.422,33	101.807,15	49.770,52
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	8.399,63	0,00	53.407,39	592.192,85	53.407,39	592.192,85	62.847,24	542.422,33	101.807,15	49.770,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	8.399,63	0,00	40.621,93	452.339,35	40.621,93	452.339,35	41.979,82	414.404,03	75.261,02	37.935,32
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	8.399,63	0,00	12.785,46	128.568,05	12.785,46	128.568,05	12.467,79	116.732,85	24.431,95	11.835,20
319094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.285,45	0,00	11.285,45	8.399,63	11.285,45	2.114,18	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	227.241,88	0,00	30.395,61	1.649.441,44	137.380,26	1.264.163,58	132.263,27	1.234.794,56	1.158.894,55	414.646,88
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	192.405,89	0,00	30.395,61	1.649.441,44	137.380,26	1.264.163,58	132.263,27	1.234.794,56	1.158.894,55	414.646,88
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	8.103,77	0,00	0,00	3.372,22	0,00	2.420,96	0,00	2.064,96	125.888,71	1.307,26
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	5.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	12.000,00	0,00	30.395,61	1.646.069,22	137.380,26	1.261.742,62	132.263,27	1.232.729,60	1.029.109,61	413.339,62
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	166.563,05	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	99.710,00	0,00
Total Geral:	3.567.500,00	235.641,51	0,00	83.803,00	2.241.524,29	190.787,65	1.856.646,43	195.110,51	1.777.506,89	1.360.411,70	464.417,40
		200.805,52									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

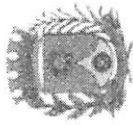
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

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 - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	418.923,78	0,00	80.984,48	2.322.618,77	196.034,86	2.052.391,29	170.556,49	1.947.773,38	271.705,26	374.845,39
		1.292.099,75									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	99.140,69	0,00	58.329,23	650.522,08	58.329,23	650.522,08	52.116,71	594.539,04	134.218,98	55.983,04
		8.399,63									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	99.140,69	0,00	58.329,23	650.522,08	58.329,23	650.522,08	52.116,71	594.539,04	134.218,98	55.983,04
		8.399,63									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	74.293,61	0,00	45.179,11	497.518,46	45.179,11	497.518,46	40.281,51	454.685,54	104.375,52	42.832,92
		8.399,63									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	16.447,45	0,00	13.150,12	141.718,17	13.150,12	141.718,17	11.835,20	128.568,05	27.729,28	13.150,12
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	8.399,63	0,00	0,00	11.285,45	0,00	11.285,45	0,00	11.285,45	2.114,18	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	319.783,09	0,00	22.655,25	1.672.096,69	137.705,63	1.401.869,21	118.439,78	1.353.234,34	137.486,28	318.862,35
		1.283.700,12									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	319.783,09	0,00	22.655,25	1.672.096,69	137.705,63	1.401.869,21	118.439,78	1.353.234,34	137.486,28	318.862,35
		1.283.700,12									
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	0,00
		8.103,77									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.372,22	0,00	2.420,96	0,00	2.064,96	25.888,71	1.307,26
		105.739,07									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		12.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	319.783,09	0,00	22.655,25	1.668.724,47	137.705,63	1.399.448,25	118.439,78	1.351.169,38	107.701,34	317.555,09
		1.157.857,28									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	85.710,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
Total Geral :	3.567.500,00	418.923,78	0,00	80.984,48	2.322.908,77	196.034,86	2.052.681,29	170.556,49	1.948.063,38	285.705,26	374.845,39
		1.377.809,75									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

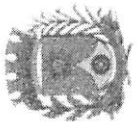
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Exercício de 2022

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

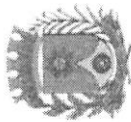


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022 Exercício de 2022

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	3.467.500,00	418.923,78	0,00	100.250,14	2.422.868,91	307.916,72	2.360.308,01	234.997,26	2.182.770,64	171.455,12	240.098,27
		1.292.099,75									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.000,00	99.140,69	0,00	100.889,29	751.411,37	100.889,29	751.411,37	103.042,60	697.581,64	33.329,69	53.829,73
		8.399,63									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	694.000,00	99.140,69	0,00	100.889,29	751.411,37	100.889,29	751.411,37	103.042,60	697.581,64	33.329,69	53.829,73
		8.399,63									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	74.293,61	0,00	76.629,31	574.147,77	76.629,31	574.147,77	81.802,26	536.487,80	27.746,21	37.659,97
		8.399,63									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	16.447,45	0,00	24.259,98	165.978,15	24.259,98	165.978,15	21.240,34	149.808,39	3.469,30	16.169,76
		0,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	8.399,63	0,00	0,00	11.285,45	0,00	11.285,45	0,00	11.285,45	2.114,18	0,00
		0,00									
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.500,00	319.783,09	0,00	-639,15	1.671.457,54	207.027,43	1.608.896,64	131.954,66	1.485.189,00	138.125,43	186.268,54
		1.283.700,12									
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.773.500,00	319.783,09	0,00	-639,15	1.671.457,54	207.027,43	1.608.896,64	131.954,66	1.485.189,00	138.125,43	186.268,54
		1.283.700,12									
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	0,00
		8.103,77									
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	-712,66	2.659,56	238,60	2.659,56	356,00	2.420,96	26.601,37	238,60
		105.739,07									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		12.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.500,00	319.783,09	0,00	73,51	1.668.797,98	206.788,83	1.606.237,08	131.598,66	1.482.768,04	107.627,83	186.029,94
		1.157.857,28									
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
440000 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.000,00	0,00
		85.710,00									
Total Geral:	3.567.500,00	418.923,78	0,00	100.250,14	2.423.158,91	307.916,72	2.360.598,01	234.997,26	2.183.060,64	185.455,12	240.098,27
		1.377.809,75									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

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

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023
Exercício de 2023

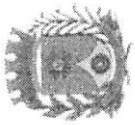
Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	8.252.862,66	0,00	0,00	1.476.911,40	1.476.911,40	104.206,37	104.206,37	18.195,57	18.195,57	6.775.951,26	1.458.715,83
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.906,50	0,00	0,00	77.143,57	77.143,57	77.143,57	77.143,57	4.384,21	4.384,21	1.023.762,93	72.759,36
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.906,50	0,00	0,00	77.143,57	77.143,57	77.143,57	77.143,57	4.384,21	4.384,21	1.023.762,93	72.759,36
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.842,27	0,00	0,00	60.236,19	60.236,19	60.236,19	60.236,19	4.384,21	4.384,21	796.606,08	55.851,96
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.064,23	0,00	0,00	16.907,38	16.907,38	16.907,38	16.907,38	0,00	0,00	217.156,85	16.907,38
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.151.956,16	0,00	0,00	1.399.767,83	1.399.767,83	27.062,80	27.062,80	13.811,36	13.811,36	5.752.188,33	1.385.956,47
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.151.956,16	0,00	0,00	1.399.767,83	1.399.767,83	27.062,80	27.062,80	13.811,36	13.811,36	5.752.188,33	1.385.956,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.499,00	0,00	0,00	596,50	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.902,50	596,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065.957,16	0,00	0,00	1.399.171,33	1.399.171,33	27.062,80	27.062,80	13.811,36	13.811,36	5.666.785,83	1.385.359,97
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
Total Geral :	8.356.062,66	0,00	0,00	1.476.911,40	1.476.911,40	104.206,37	104.206,37	18.195,57	18.195,57	6.879.151,26	1.458.715,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023
Exercício de 2023



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

Exercício de 2023

Fundo 19-PEDAGOGIO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	8.252.862,66	0,00	0,00	64.645,21	1.541.556,61	197.959,48	302.165,85	55.851,98	74.047,55	6.711.306,05	1.467.509,06
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.906,50	0,00	0,00	68.565,21	145.708,78	68.565,21	145.708,78	55.851,98	60.236,19	955.197,72	85.472,59
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.906,50	0,00	0,00	68.565,21	145.708,78	68.565,21	145.708,78	55.851,98	60.236,19	955.197,72	85.472,59
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.842,27	0,00	0,00	53.727,50	113.963,69	53.727,50	113.963,69	55.851,98	60.236,19	742.878,58	53.727,50
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.064,23	0,00	0,00	14.837,71	31.745,09	14.837,71	31.745,09	0,00	0,00	202.319,14	31.745,09
319094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.151.956,16	0,00	0,00	-3.920,00	1.395.847,83	129.394,27	156.457,07	0,00	13.811,36	5.756.108,33	1.382.036,47
339000 - APLICACIONES DIRETAS	7.151.956,16	0,00	0,00	-3.920,00	1.395.847,83	129.394,27	156.457,07	0,00	13.811,36	5.756.108,33	1.382.036,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.499,00	0,00	0,00	0,00	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.902,50	596,50
339039 - OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.068.957,16	0,00	0,00	-3.920,00	1.395.251,33	129.394,27	156.457,07	0,00	13.811,36	5.670.705,83	1.381.439,97
339040 - SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACION E COMUNICACION - PJ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
440000 - INVESTIMENTOS	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
449000 - APLICACIONES DIRETAS	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
Total Geral :	8.356.062,66	0,00	0,00	64.645,21	1.541.556,61	197.959,48	302.165,85	55.851,98	74.047,55	6.814.506,05	1.467.509,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

Exercício de 2023