



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 29 de agosto de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.


CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 669/2024**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

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

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

À UACG

Informo que em conformidade com o disposto no artigo 24, § 1º da Lei 9.223/2018 - Lei Orgânica da Guarda Civil Municipal de Araraquara:

"Art.24. As condições contidas na Lei Municipal nº 8.474, de 3 de junho de 2015, que autorizam o porte de arma de fogo funcional aos Guarda Cívicos Municipais, devem ser por estes observadas na íntegra.

§ 1º Fica a critério da Administração Municipal instituir o uso da arma de fogo aos Guardas Cívicos Municipais."

Seguem documentos anexados.

—
Alexandre Pomponi
Secretário SMCASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024
Exercício de 2024

Órgão 16-SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação : 37 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO

Ação : 1237 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL..202228010008-AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS GUARDA CIVIL MUNICIP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2152	16.01.4.4.90.52.06.181.0037.1.237.98.8000322Transferência Especial-Min.Economia-Em.Parl.202228010008-Aquisição Equipamentos Guarda Civil Municip	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00
Total Ação :												
		0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00

Ação : 1238 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL..202241260003-AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS GUARDA CIVIL MUNICIP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2153	16.01.4.4.90.52.06.181.0037.1.238.98.8000322Transferência Especial-Min.Economia-Em.Parl.202241260003-Aquisição Equipamentos Guarda Civil Municip	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00
Total Ação :												
		0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.317,047,98	0,00	0,00	7.145.784,55	7.145.784,55	7.145.784,55	7.145.784,55	7.145.784,55	7.145.784,55	3.136.904,22	0,00
95	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.991,943,91	0,00	0,00	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.055.621,62	0,00
96	16.01.3.1.90.94.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	50.959,21	50.959,21	50.959,21	50.959,21	47.448,76	47.448,76	0,00	3.510,45
247	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	113.100,00	487.286,39	0,00	37.006,95	37.006,95	19.589,95	19.589,95	5.083,95	5.083,95	491.076,48	31.923,00
248	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	148.788,58	72.302,96	0,00	175.204,32	175.204,32	107.776,29	107.776,29	100.752,75	100.752,75	632,31	74.451,57
Total Ação :												
		10.317,047,98	34.359,21	0,00	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.924.722,29	1.055.621,62	0,00

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE POMPONI





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249	16.01.4.4.90.52.06.122.0037.2.001.01.11000000Manutenção Das Atividades	100.000,00	100.000,00	0,00	23.971,39	23.971,39	23.971,39	23.971,39	22.998,39	22.998,39	117.257,17	973,00
			58.771,44									
1139	16.01.3.3.90.14.06.122.0037.2.001.01.11000000Manutenção Das Atividades	5.000,00	292,00	0,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00
			1.788,00									
1140	16.01.3.3.90.36.06.122.0037.2.001.01.11000000Manutenção Das Atividades	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00									
Total Ação :		13.881.180,47	675.017,60	0,00	9.361.152,71	9.361.152,71	9.276.307,68	9.276.307,68	9.250.294,69	9.250.294,69	4.801.491,80	110.858,02
			193.553,56									

Ação : 2066 - PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1142	16.01.3.1.90.96.06.183.0037.2.066.01.11000000Programa De Atividade Delegada	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	474.891,04	474.891,04	407.113,04	407.113,04	0,00	462.886,96
			0,00									
Total Ação :		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	474.891,04	474.891,04	407.113,04	407.113,04	0,00	462.886,96

Ação : 2067 - CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1146	16.01.3.3.90.39.06.183.0037.2.067.01.11000000Centro De Operações E Inteligencia	2.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,75	0,00
			0,00									
1667	16.01.4.4.90.52.06.183.0037.2.067.01.11000000Centro De Operações E Inteligencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
Total Ação :		12.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,75	0,00

Ação : 2068 - ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - EAP

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1151	16.01.3.3.90.30.06.183.0037.2.068.01.11000000Estágio De Atualização Profissional - Eap	3.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,75	0,00
			0,00									
1152	16.01.3.3.90.36.06.183.0037.2.068.01.11000000Estágio De Atualização Profissional - Eap	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
1153	16.01.3.3.90.39.06.183.0037.2.068.01.11000000Estágio De Atualização Profissional - Eap	11.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,38	0,00
			0,00									
Total Ação :		15.250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Ação : 2069 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Dotação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1155	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.069.01.11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75	0,00
	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.069.01.11000000	0,00									
1156	16.01.3.3.90.39.06.181.0037.2.069.01.11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
	16.01.3.3.90.39.06.181.0037.2.069.01.11000000	0,00									
Total Ação :	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00

Ação : 2396 - CONVÊNIO MIN.DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO-GUARDA MUNICIPAL - 906664/2020

Dotação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2107	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.396.01.11000000	30.530,96	0,00	12.874,64	12.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,32	12.874,64
	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.396.01.11000000	0,00									
2108	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.396.05.1000290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.396.05.1000290	0,00									
Total Ação :	0,00	80.530,96	0,00	62.874,64	62.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.656,32	62.874,64
Total Programa :	14.584.630,35	756.093,68	0,00	10.294.027,35	10.294.027,35	9.751.198,72	9.751.198,72	9.657.407,73	9.657.407,73	4.843.143,12	636.619,62

Programa : 93 - FUMTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO

Ação : 2067 - CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA

Dotação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1180	16.01.3.3.90.30.26.183.0093.2.067.03.40000001	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00	0,00
	16.01.3.3.90.30.26.183.0093.2.067.03.40000001	0,00									
1184	16.01.3.3.90.40.26.183.0093.2.067.03.40000001	0,00	0,00	2.012.733,30	2.012.733,30	1.367.159,72	1.367.159,72	431.599,95	431.599,95	68.606,70	1.581.133,35
	16.01.3.3.90.40.26.183.0093.2.067.03.40000001	118.660,00									
Total Ação :	2.205.000,00	0,00	0,00	2.013.533,30	2.013.533,30	1.367.959,72	1.367.959,72	432.399,95	432.399,95	72.806,70	1.581.133,35

Ação : 2228 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Dotação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE POMPOLI

Para verificar a validade das assinaturas clique no link: <https://araraquara.sp.gov.br/portal/verificacao/4374B73A-B73A-395F-4539> informe o código 4374-B73A-395F-4539 Versão 05/03/2024 - 16:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1185	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.228.03.4000001 Manutenção E Modernização Das Atividades	50.000,00	40.911,30 0,00	0,00	89.411,30	89.411,30	80.546,22	80.546,22	76.767,22	76.767,22	1.500,00	12.644,08
1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001 Manutenção E Modernização Das Atividades	180.000,00	82.660,00 57.005,27	0,00	127.382,02	127.382,02	127.382,02	127.382,02	127.382,02	127.382,02	78.272,71	0,00
1187	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001 Manutenção E Modernização Das Atividades	5.000.000,00	52.162,97 41.069,00	0,00	4.413.674,54	4.413.674,54	1.189.052,44	1.189.052,44	962.375,55	962.375,55	597.419,43	3.451.298,99
1615	16.01.4.4.90.52.26.122.0093.2.228.03.4000001 Manutenção E Modernização Das Atividades	500.000,00	0,00 450.995,00	0,00	49.005,00	49.005,00	43.975,00	43.975,00	13.975,00	13.975,00	0,00	35.030,00
Total Ação :		5.730.000,00	175.734,27 549.069,27	0,00	4.679.472,86	4.679.472,86	1.440.955,68	1.440.955,68	1.180.499,79	1.180.499,79	677.192,14	3.496.973,07

Ação : 2230 - ESCOLA PÚBLICA PARA O TRÂNSITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1188	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.230.03.4000001 Escola Pública Para O Trânsito	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Ação :		20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Programa :		7.955.000,00	175.734,27 667.729,27	0,00	6.693.006,16	6.693.006,16	2.808.915,40	2.808.915,40	1.612.899,74	1.612.899,74	769.998,84	5.080.106,42
Total Unidade :		22.539.630,35	931.827,95 871.282,83	0,00	16.987.033,51	16.987.033,51	12.560.114,12	12.560.114,12	11.270.307,47	11.270.307,47	5.613.141,96	5.716.726,04
Total Órgão :		22.539.630,35	931.827,95 871.282,83	0,00	16.987.033,51	16.987.033,51	12.560.114,12	12.560.114,12	11.270.307,47	11.270.307,47	5.613.141,96	5.716.726,04
Total Geral :		22.539.630,35	931.827,95 871.282,83	0,00	16.987.033,51	16.987.033,51	12.560.114,12	12.560.114,12	11.270.307,47	11.270.307,47	5.613.141,96	5.716.726,04



Qtde.	Descrição do Itens adquiridos em 2023
40	bota para motoqueiro
55	colete balístico
-	material de escritório
24	arma Spark (e cartucho, bateria e carregador)
13	equipamentos eletrônicos para a novo Centro de Operações e Inteligência
-	reforma para instalação do novo Centro de Operações e Inteligência
1	serviço de instalação de software smartptt
6	readequação dos banheiros
20	radiocomunicador HT e bateria
1	geladeira, fogão e micro-ondas para o refeitório da GCM
100	baterias de Li-on para as sparks
1	aspirador de pó para limpeza de viaturas
3	cassetete, capacete e escudo para emprego em eventos esportivos
2	roupeiro de 08 portas para o COI
2	viatura picape pequena GCM
1	viatura SUV com compartimento para pessoas detidas
Qtde.	Descrição dos Itens adquiridos em 2024
5	baú/bauleto para motocicletas
2	lanterna farolete para viatura
2	escova de lavagem telescópica
1	radio transceptor móvel para viatura
4	cadeira ergonômica para o COI
20	colete com faixa refletivo
476	novos uniformes para a GCM – conjunto calça/ camisa
292	camisetas com brasão GCM
292	botas/ coturnos
1	contratação de empresa especializada para software de gestão COI (em licitação)
17	Spark
120	espargidor gás pimenta
6	colete balístico
72	uniforme e acessórios - convênio (aguardando entrega)
1	viatura sedan