



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Órgão 9-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Programa 81-SOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação 2205-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URG-EMERG (UPAS, SAMU, CENTRAL REG. DE URG. E UNIDADE MELHADO)

Ação : 2205 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URG-EMERG (UPAS, SAMU, CENTRAL REG. DE URG. E UNIDADE MELHADO)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.718.400,00	0,00	0,00	2.778.259,51	11.546.951,39	2.778.259,51	11.546.951,39	2.692.608,80	8.954.424,39	21.941.448,61	2.592.527,00
			230.000,00										
1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.840.000,00	0,00	0,00	916.122,07	4.342.908,87	916.122,07	4.342.908,87	907.777,67	3.470.398,14	6.497.091,13	872.510,73
			0,00										
1171	09.01.3.1.90.94.10.302.0081.2.205.01.3100000.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	477.000,00	230.000,00	0,00	33.070,65	704.682,23	33.070,65	704.682,23	33.070,65	704.682,23	2.317,77	0,00
			0,00										
1172	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.850.069,80	0,00	0,00	33.850.069,80	33.850.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850.069,80
			0,00										
1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00
			0,00										
1174	09.01.3.3.90.14.10.302.0081.2.205.01.3100000.	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	11.130,00	77.296,00	11.130,00	77.296,00	11.130,00	77.296,00	52.704,00	0,00
			0,00										
1175	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	155.752,45	14.098,80	102.730,65	3.719,00	38.277,80	247,55	117.474,65
			0,00										
1176	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.700,00	0,00	0,00	129.153,61	547.491,59	89.625,49	393.094,53	212.700,12	324.138,28	1.029.208,41	223.353,31
			0,00										
1177	09.01.3.3.90.32.10.302.0081.2.205.01.3100000.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
1178	09.01.3.3.90.32.10.302.0081.2.205.05.3000159.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00										
1179	09.01.3.3.90.36.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
			0,00										
1181	09.01.3.3.90.36.10.302.0081.2.205.05.3000159.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	0,00	-105.506,05	934.267,41	116.626,34	391.650,62	228.023,78	285.023,78	365.732,59	649.243,63
			0,00										
1183	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00	0,00	0,00	7.116,03	524.866,03	90.998,97	108.901,03	16.546,03	28.376,03	825.133,97	496.490,00
			0,00										
1189	09.01.3.3.90.40.10.302.0081.2.205.05.3000159.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00										
1190	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.01.3100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,00	2.905,00
			0,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1898	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.03.3100000. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.05.3000159. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		91.171.569,80	230.000,00	0,00	45.362.320,62	60.427.190,77	4.049.931,83	17.668.215,32	4.105.576,05	13.882.616,65	30.744.379,03	46.544.574,12
			230.000,00									
Total Geral :		91.171.569,80	230.000,00	0,00	45.362.320,62	60.427.190,77	4.049.931,83	17.668.215,32	4.105.576,05	13.882.616,65	30.744.379,03	46.544.574,12
			230.000,00									