



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

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	29.593.458,27	0,00	0,00	3.156.322,45	22.497.759,29	3.156.322,45	22.497.759,29	2.969.265,25	19.627.587,91	7.095.698,98	2.870.171,38
			0,00										
1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.483.385,38	0,00	0,00	1.023.575,66	7.120.484,89	1.023.575,66	7.120.484,89	941.857,20	6.096.873,56	4.362.900,49	1.023.611,33
			0,00										
1171	09.01.3.1.90.94.10.302.0081.2.205.01.3100000.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.078.000,00	0,00	0,00	939,28	269.876,22	939,28	269.876,22	939,28	258.739,68	808.123,78	11.136,54
			0,00										
1172	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.520.708,56	0,00	0,00	0,00	39.520.000,00	3.991.079,46	25.892.577,15	4.074.060,11	25.892.577,15	708,56	13.627.422,85
			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	0,00	6.360.000,00	530.000,00	2.650.000,00	530.000,00	2.650.000,00	1.320.000,00	3.710.000,00
			0,00										
1174	09.01.3.3.90.14.10.302.0081.2.205.01.3100000.	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	1.848,00	25.335,00	1.848,00	25.335,00	1.848,00	19.335,00	49.665,00	6.000,00
			0,00										
1175	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	128.055,56	0,00	127.332,56	1.205,76	122.233,58	46.944,44	5.821,98
			0,00										
1176	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	78.638,99	1.954.677,12	89.963,99	1.516.354,07	66.749,79	1.471.358,11	45.322,88	483.319,01
			0,00										
1177	09.01.3.3.90.32.10.302.0081.2.205.01.3100000.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			0,00										
1179	09.01.3.3.90.36.10.302.0081.2.205.01.3100000.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	2.800.000,00	0,00	0,00	66.027,32	1.424.894,61	-56.293,51	873.751,04	220.444,38	731.771,67	1.375.105,39	693.122,94
			0,00										
1183	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	0,00	0,00	75.907,34	1.085.621,41	369.658,86	765.225,68	358.925,23	661.767,15	1.014.378,59	423.854,26
			0,00										
1189	09.01.3.3.90.40.10.302.0081.2.205.05.3000159.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.144,80	0,00	12.793,10	0,00	5.117,24	43.855,20	23.027,56
			0,00										
1190	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.01.3100000.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	40.650,00	0,00
			0,00										
2367	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.08.8000325.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.786,00	0,00
			0,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Ação referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3519	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.08.8000018. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	538.474,44	0,00	0,00	538.474,44	0,00	538.474,44	0,00	538.474,44	0,00	0,00
3549	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.8000336. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.8000336. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.8000342. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3563	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.8000342. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.02.8000018. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.05.3000179. 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
Total Ação :		96.621.952,21	811.260,44	0,00	4.403.259,04	80.954.673,34	9.107.094,19	62.291.313,44	9.166.645,00	58.077.185,49	16.478.539,31	22.877.487,85
			0,00									
Total Geral :		96.621.952,21	811.260,44	0,00	4.403.259,04	80.954.673,34	9.107.094,19	62.291.313,44	9.166.645,00	58.077.185,49	16.478.539,31	22.877.487,85
			0,00									