



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GABINETE
Programa : 1 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.344.287,75	211.303,07 42.674,08	0,00	1.512.916,74	1.512.916,74	1.512.916,74	1.512.916,74	1.406.534,61	1.406.534,61	0,00	106.382,13
Total Fonte :		1.344.287,75	211.303,07 42.674,08	0,00	1.512.916,74	1.512.916,74	1.512.916,74	1.512.916,74	1.406.534,61	1.406.534,61	0,00	106.382,13
Total Grupo de Despesa :		1.344.287,75	211.303,07 42.674,08	0,00	1.512.916,74	1.512.916,74	1.512.916,74	1.512.916,74	1.406.534,61	1.406.534,61	0,00	106.382,13

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	322.629,06	53.726,08 805,14	0,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	344.772,51	344.772,51	0,00	30.777,49
Total Fonte :		322.629,06	53.726,08 805,14	0,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	344.772,51	344.772,51	0,00	30.777,49
Total Grupo de Despesa :		322.629,06	53.726,08 805,14	0,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	344.772,51	344.772,51	0,00	30.777,49

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.500,00	82.199,96 0,00	0,00	84.699,96	84.699,96	84.699,96	84.699,96	19.357,66	19.357,66	0,00	65.342,30
Total Fonte :		2.500,00	82.199,96 0,00	0,00	84.699,96	84.699,96	84.699,96	84.699,96	19.357,66	19.357,66	0,00	65.342,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Grupo de Despesa :	2.500,00	82.199,96	0,00	84.699,96	84.699,96	84.699,96	84.699,96	19.357,66	19.357,66	0,00	65.342,30
		0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	02.01.3.3.90.14.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	60.000,00	52.000,63	0,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	4.574,53	0,00
			65.597,10									
Total Fonte :		60.000,00	52.000,63	0,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	4.574,53	0,00
			65.597,10									
Total Grupo de Despesa :		60.000,00	52.000,63	0,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	41.829,00	4.574,53	0,00
			65.597,10									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127	02.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	9.425,00	0,00	0,00	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	26,52	0,00
			6.333,08									
Total Fonte :		9.425,00	0,00	0,00	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	26,52	0,00
			6.333,08									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	0,00	0,00	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	3.065,40	26,52	0,00
			6.333,08									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	169.650,00	159.009,86	0,00	317.469,57	317.469,57	311.333,82	311.333,82	284.634,32	284.634,32	7.773,66	32.835,25
			3.416,63									
Total Fonte :		169.650,00	159.009,86	0,00	317.469,57	317.469,57	311.333,82	311.333,82	284.634,32	284.634,32	7.773,66	32.835,25
			3.416,63									
Total Grupo de Despesa :		169.650,00	159.009,86	0,00	317.469,57	317.469,57	311.333,82	311.333,82	284.634,32	284.634,32	7.773,66	32.835,25
			3.416,63									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
129	02.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	3.805,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	3.805,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	3.805,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.918.491,81	558.239,60	0,00	2.341.725,67	2.341.725,67	2.335.589,92	2.335.589,92	2.106.388,50	2.106.388,50	16.179,71	235.337,17
			118.826,03									

Ação : 2179 - FUNDO IPTU SOLIDÁRIO

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
313	02.01.3.3.50.43.04.122.0001.2.179.01.1000254Fundo Iptu Solidário	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		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									
Total Programa :		1.919.491,81	558.239,60	0,00	2.341.725,67	2.341.725,67	2.335.589,92	2.335.589,92	2.106.388,50	2.106.388,50	17.179,71	235.337,17
			118.826,03									
Total Unidade :		1.919.491,81	558.239,60	0,00	2.341.725,67	2.341.725,67	2.335.589,92	2.335.589,92	2.106.388,50	2.106.388,50	17.179,71	235.337,17
			118.826,03									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Programa : 2 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	02.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
131	02.02.3.3.90.39.04.122.0002.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00
			1.432,00									
Total Fonte :		1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00
			1.432,00									
Total Grupo de Despesa :		1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00
			1.432,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
132	02.02.4.4.90.52.04.122.0002.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
			1.432,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Programa :	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
		1.432,00										
Total Unidade :	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
		1.432,00										

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 10 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E SOLIDÁRIAS
Ação : 1267 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.Nº202307248637-INVESTIMENTO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2155	02.03.4.4.90.52.08.244.0010.1.267.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202307248637-Investimento-Fundo Social De Solidariedade	0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,03									
Total Fonte :		0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,03									
Total Grupo de Despesa :		0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,03									
Total Ação :		0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,03									

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
834	02.03.3.3.90.14.08.122.0010.2.001.01.1000003Manutenção Das Atividades	6.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	16,13	0,00
			5.691,87									
Total Fonte :		6.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	16,13	0,00
			5.691,87									
Total Grupo de Despesa :		6.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	16,13	0,00
			5.691,87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
835	02.03.3.3.90.30.08.122.0010.2.001.01.1000003Manutenção Das Atividades	9.425,00	3.609,80	0,00	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	452,02	0,00
			5.576,43									
Total Fonte :		9.425,00	3.609,80	0,00	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	452,02	0,00
			5.576,43									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	3.609,80	0,00	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	7.006,35	452,02	0,00
			5.576,43									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
836	02.03.3.3.90.32.08.122.0010.2.001.01.1000003Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1680	02.03.3.3.90.36.08.122.0010.2.001.01.1000003Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00
			985,61									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00
			985,61									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00
			985,61									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
837	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003Manutenção Das Atividades	212.062,50	245.782,12	0,00	292.757,18	292.757,18	257.667,97	257.667,97	240.626,70	240.626,70	24.087,44	52.130,48
			141.000,00									
Total Fonte :		212.062,50	245.782,12	0,00	292.757,18	292.757,18	257.667,97	257.667,97	240.626,70	240.626,70	24.087,44	52.130,48
			141.000,00									
Total Grupo de Despesa :		212.062,50	245.782,12	0,00	292.757,18	292.757,18	257.667,97	257.667,97	240.626,70	240.626,70	24.087,44	52.130,48
			141.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
838	02.03.4.4.90.52.08.122.0010.2.001.01.1000003Manutenção Das Atividades	10.000,00	12.394,50	0,00	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		10.000,00	12.394,50	0,00	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	12.394,50	0,00	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	17.394,50	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Ação :		258.487,50	261.786,42	0,00	317.450,03	317.450,03	282.360,82	282.360,82	265.319,55	265.319,55	24.569,98	52.130,48
			178.253,91									

Ação : 2181 - PROGRAMA "SEJA BEM VINDO"

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1681	02.03.3.3.90.14.08.244.0010.2.181.01.1000003Programa "Seja Bem Vindo"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
842	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.181.01.1000003Programa "Seja Bem Vindo"	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
840	02.03.3.3.90.32.08.244.0010.2.181.01.1000003Programa "Seja Bem Vindo"	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
841	02.03.3.3.90.39.08.244.0010.2.181.01.1000003Programa "Seja Bem Vindo"	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00
			0,00									
Total Ação :		73.033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.033,25	0,00
			0,00									

Ação : 2184 - BANDA MARCIAL OLÁVIO FELLIPE "DRAGÕES DE ARARAQUARA"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
848	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.184.01.1000003Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.125,00									
Total Fonte :		47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.125,00									
Total Grupo de Despesa :		47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.125,00									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
849	02.03.3.3.90.32.08.244.0010.2.184.01.1000003Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,00	0,00
			206.316,00									
Total Fonte :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,00	0,00
			206.316,00									
Total Grupo de Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,00	0,00
			206.316,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
850	02.03.3.3.90.39.08.244.0010.2.184.01.1000003Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.723,75									
Total Fonte :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.723,75									
Total Grupo de Despesa :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.723,75									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1682	02.03.4.4.90.52.08.244.0010.2.184.01.1000003Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Ação :		329.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.684,00	0,00
			286.164,75									

Ação : 2381 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.Nº202307248637-CUSTEIO-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2156	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.381.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202307248637-Custeio-Fundo Social De Solidariedade	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00									
Total Fonte :		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2157	02.03.3.3.90.39.08.244.0010.2.381.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202307248637-Custeio-Fundo Social De Solidariedade	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00										
Total Ação :	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00										

Ação : 2383 - CAMPANHA ANUAL DO AGASALHO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2013	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.383.01.1000003Campanha Anual Do Agasalho	9.896,25	0,00	0,00	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	6.384,78	0,00
			0,00									
Total Fonte :		9.896,25	0,00	0,00	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	6.384,78	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		9.896,25	0,00	0,00	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	6.384,78	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2014	02.03.3.3.90.39.08.244.0010.2.383.01.1000003Campanha Anual Do Agasalho	8.482,50	0,00	0,00	4.679,50	4.679,50	3.829,50	3.829,50	3.829,50	3.829,50	1.803,00	850,00
			2.000,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	4.679,50	4.679,50	3.829,50	3.829,50	3.829,50	3.829,50	1.803,00	850,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	4.679,50	4.679,50	3.829,50	3.829,50	3.829,50	3.829,50	1.803,00	850,00
			2.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2015	02.03.4.4.90.52.08.244.0010.2.383.01.1000003	Campanha Anual Do Agasalho	5.500,00	2.000,00	0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	884,00	884,00	222,50	1.999,00
				4.394,50									
Total Fonte :			5.500,00	2.000,00	0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	884,00	884,00	222,50	1.999,00
				4.394,50									
Total Grupo de Despesa :			5.500,00	2.000,00	0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	884,00	884,00	222,50	1.999,00
				4.394,50									
Total Ação :			23.878,75	2.000,00	0,00	11.073,97	11.073,97	10.223,97	10.223,97	8.224,97	8.224,97	8.410,28	2.849,00
				6.394,50									
Total Programa :			685.248,25	463.786,45	0,00	328.524,00	328.524,00	292.584,79	292.584,79	273.544,52	273.544,52	149.697,51	54.979,48
				670.813,19									

Programa : 11 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME

Ação : 2185 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
854	02.03.3.3.90.39.08.244.0011.2.185.01.1000003	Capacitação Profissional E Inclusão Produtiva	25.447,50	33.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			25.447,50	33.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			25.447,50	33.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
855	02.03.4.4.90.52.08.244.0011.2.185.01.1000003	Capacitação Profissional E Inclusão Produtiva	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00									
Total Fonte :			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00										
Total Ação :	29.447,50	33.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
		4.000,00										
Total Programa :	29.447,50	33.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
		4.000,00										

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Ação : 2092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
857	02.03.4.4.90.52.08.451.0049.2.092.01.1000003Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00									
Total Fonte :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00									
Total Grupo de Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00									
Total Ação :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00									
Total Programa :		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00									

Programa : 82 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação : 2186 - FARMÁCIA SOLIDÁRIA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
858	02.03.3.3.90.30.08.244.0082.2.186.01.1000003Farmácia Solidária	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00
			2.358,75									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00
		2.358,75										
Total Grupo de Despesa :	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00
		2.358,75										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
859	02.03.3.3.90.39.08.244.0082.2.186.01.1000003Farmácia Solidária	4.241,25	378,75	0,00	4.620,00	4.620,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.080,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	378,75	0,00	4.620,00	4.620,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.080,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	378,75	0,00	4.620,00	4.620,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.080,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
860	02.03.4.4.90.52.08.244.0082.2.186.01.1000003Farmácia Solidária	5.000,00	1.980,00	0,00	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	0,20	0,00
			4.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	1.980,00	0,00	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	0,20	0,00
			4.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	1.980,00	0,00	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	2.979,80	0,20	0,00
			4.000,00									
Total Ação :		12.068,75	2.358,75	0,00	7.599,80	7.599,80	4.519,80	4.519,80	4.519,80	4.519,80	468,95	3.080,00
			6.358,75									
Total Programa :		12.068,75	2.358,75	0,00	7.599,80	7.599,80	4.519,80	4.519,80	4.519,80	4.519,80	468,95	3.080,00
			6.358,75									
Total Unidade :		801.764,50	499.697,70	0,00	336.123,80	336.123,80	297.104,59	297.104,59	278.064,32	278.064,32	209.166,46	58.059,48
			756.171,94									

Unidade : 4 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE BEM-ESTAR ANIMAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 12 - BEM-ESTAR ANIMAL
Ação : 1026 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BEM-ESTAR ANIMAL
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
316	02.04.4.4.90.51.18.541.0012.1.026.01.1100000	Construção Da Nova Sede Do Bem-Estar Animal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00									
Total Fonte :			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00									
Total Grupo de Despesa :			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00									
Total Ação :			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00									

Ação : 1235 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202223660001-AQUISIÇÃO VEÍCULO-BEM ESTAR ANIMAL
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1796	02.04.4.4.90.52.18.541.0012.1.235.05.8000322	Transferência Especial-Min.Economia-Em.Parl.202223660001-Aquisição Veículo-Bem Estar Animal	0,00	93.930,00	0,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	5.909,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	93.930,00	0,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	5.909,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	93.930,00	0,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	5.909,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	93.930,00	0,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	5.909,00	0,00
				0,00									

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	638.160,15	172.036,47 66.545,88	0,00	738.299,09	738.299,09	738.299,09	738.299,09	675.036,50	675.036,50	5.351,65	63.262,59
Total Fonte :		638.160,15	172.036,47 66.545,88	0,00	738.299,09	738.299,09	738.299,09	738.299,09	675.036,50	675.036,50	5.351,65	63.262,59
Total Grupo de Despesa :		638.160,15	172.036,47 66.545,88	0,00	738.299,09	738.299,09	738.299,09	738.299,09	675.036,50	675.036,50	5.351,65	63.262,59

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	165.921,64	38.770,03 11.065,59	0,00	193.626,08	193.626,08	193.626,08	193.626,08	173.746,54	173.746,54	0,00	19.879,54
Total Fonte :		165.921,64	38.770,03 11.065,59	0,00	193.626,08	193.626,08	193.626,08	193.626,08	173.746,54	173.746,54	0,00	19.879,54
Total Grupo de Despesa :		165.921,64	38.770,03 11.065,59	0,00	193.626,08	193.626,08	193.626,08	193.626,08	173.746,54	173.746,54	0,00	19.879,54

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	02.04.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	50.000,00	23.393,27 45.993,62	0,00	25.928,77	25.928,77	25.928,77	25.928,77	13.601,09	13.601,09	1.470,88	12.327,68
Total Fonte :		50.000,00	23.393,27 45.993,62	0,00	25.928,77	25.928,77	25.928,77	25.928,77	13.601,09	13.601,09	1.470,88	12.327,68
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	23.393,27 45.993,62	0,00	25.928,77	25.928,77	25.928,77	25.928,77	13.601,09	13.601,09	1.470,88	12.327,68

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1683	02.04.3.3.90.14.04.122.0012.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
				94,00									
Total Fonte :			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
				94,00									
Total Grupo de Despesa :			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00
				94,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
133	02.04.3.3.90.30.04.122.0012.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	5.843,50	10.193,00	0,00	14.885,56	14.885,56	13.224,56	13.224,56	9.024,56	9.024,56	698,94	5.861,00
				452,00									
Total Fonte :			5.843,50	10.193,00	0,00	14.885,56	14.885,56	13.224,56	13.224,56	9.024,56	9.024,56	698,94	5.861,00
				452,00									
Total Grupo de Despesa :			5.843,50	10.193,00	0,00	14.885,56	14.885,56	13.224,56	13.224,56	9.024,56	9.024,56	698,94	5.861,00
				452,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	84.825,00	269.184,44	0,00	164.734,25	164.734,25	135.021,85	135.021,85	101.011,41	101.011,41	9.592,19	63.722,84
				179.683,00									
Total Fonte :			84.825,00	269.184,44	0,00	164.734,25	164.734,25	135.021,85	135.021,85	101.011,41	101.011,41	9.592,19	63.722,84
				179.683,00									
Total Grupo de Despesa :			84.825,00	269.184,44	0,00	164.734,25	164.734,25	135.021,85	135.021,85	101.011,41	101.011,41	9.592,19	63.722,84
				179.683,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
135	02.04.4.4.90.52.04.122.0012.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		2.000,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Ação :		947.350,29	513.577,21	0,00	1.137.473,75	1.137.473,75	1.106.100,35	1.106.100,35	972.420,10	972.420,10	17.619,66	165.053,65
			305.834,09									

Ação : 2180 - ATIVIDADES DE BEM-ESTAR ANIMAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	02.04.3.3.90.30.18.541.0012.2.180.01.1100000Atividades De Bem-Estar Animal	47.125,00	0,00	0,00	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	1.295,65	0,00
	.		36.087,40									
Total Fonte :		47.125,00	0,00	0,00	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	1.295,65	0,00
			36.087,40									
Total Grupo de Despesa :		47.125,00	0,00	0,00	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	9.741,95	1.295,65	0,00
			36.087,40									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
322	02.04.3.3.90.39.18.541.0012.2.180.01.1100000Atividades De Bem-Estar Animal	2.968.875,00	2.128.141,40	0,00	4.561.569,40	4.561.569,40	4.105.474,40	4.105.474,40	3.686.515,40	3.686.515,40	535.447,00	875.054,00
	.		0,00									
Total Fonte :		2.968.875,00	2.128.141,40	0,00	4.561.569,40	4.561.569,40	4.105.474,40	4.105.474,40	3.686.515,40	3.686.515,40	535.447,00	875.054,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.968.875,00	2.128.141,40	0,00	4.561.569,40	4.561.569,40	4.105.474,40	4.105.474,40	3.686.515,40	3.686.515,40	535.447,00	875.054,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1684	02.04.4.4.90.52.18.541.0012.2.180.01.1100000Atividades De Bem-Estar Animal	10.000,00	0,00	0,00	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	597,15	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	597,15	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	4.402,85	597,15	0,00
			5.000,00									
Total Ação :		3.026.000,00	2.128.141,40	0,00	4.575.714,20	4.575.714,20	4.119.619,20	4.119.619,20	3.700.660,20	3.700.660,20	537.339,80	875.054,00
			41.087,40									
Total Programa :		6.973.350,29	2.735.648,61	0,00	5.801.208,95	5.801.208,95	5.313.740,55	5.313.740,55	4.761.101,30	4.761.101,30	560.868,46	1.040.107,65
			3.346.921,49									
Total Unidade :		6.973.350,29	2.735.648,61	0,00	5.801.208,95	5.801.208,95	5.313.740,55	5.313.740,55	4.761.101,30	4.761.101,30	560.868,46	1.040.107,65
			3.346.921,49									
Total Órgão :		9.698.045,60	3.793.585,91	0,00	8.479.058,42	8.479.058,42	7.946.435,06	7.946.435,06	7.145.554,12	7.145.554,12	789.221,63	1.333.504,30
			4.223.351,46									

Órgão : 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - PROCURADORIA GERAL

Programa : 13 - ADVOCACIA DO MUNICÍPIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.651.131,47	3.953.726,20	0,00	8.087.264,54	8.087.264,54	8.087.264,54	8.087.264,54	7.519.276,22	7.519.276,22	198.384,79	567.988,32
			319.208,34									
Total Fonte :		4.651.131,47	3.953.726,20	0,00	8.087.264,54	8.087.264,54	8.087.264,54	8.087.264,54	7.519.276,22	7.519.276,22	198.384,79	567.988,32
			319.208,34									
Total Grupo de Despesa :		4.651.131,47	3.953.726,20	0,00	8.087.264,54	8.087.264,54	8.087.264,54	8.087.264,54	7.519.276,22	7.519.276,22	198.384,79	567.988,32
			319.208,34									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.113.892,21	1.457.207,50 182.709,54	0,00	2.373.073,05	2.373.073,05	2.373.073,05	2.373.073,05	2.179.227,00	2.179.227,00	15.317,12	193.846,05
Total Fonte :		1.113.892,21	1.457.207,50 182.709,54	0,00	2.373.073,05	2.373.073,05	2.373.073,05	2.373.073,05	2.179.227,00	2.179.227,00	15.317,12	193.846,05
Total Grupo de Despesa :		1.113.892,21	1.457.207,50 182.709,54	0,00	2.373.073,05	2.373.073,05	2.373.073,05	2.373.073,05	2.179.227,00	2.179.227,00	15.317,12	193.846,05

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.90.94.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	251.175,73 272,73	0,00	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	666,83	0,00
Total Fonte :		10.000,00	251.175,73 272,73	0,00	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	666,83	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	251.175,73 272,73	0,00	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	260.236,17	666,83	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	03.01.3.3.90.14.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	2.898,00 0,00	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	2.898,00 0,00	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	2.898,00 0,00	0,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
136	03.01.3.3.90.30.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	13.152,26 1.265,14	0,00	14.652,25	14.652,25	5.634,25	5.634,25	5.634,25	5.634,25	1.947,37	9.018,00
Total Fonte :		4.712,50	13.152,26 1.265,14	0,00	14.652,25	14.652,25	5.634,25	5.634,25	5.634,25	5.634,25	1.947,37	9.018,00
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	13.152,26 1.265,14	0,00	14.652,25	14.652,25	5.634,25	5.634,25	5.634,25	5.634,25	1.947,37	9.018,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
407	03.01.3.3.90.36.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	60.000,00	1.648,00 1.457,40	0,00	60.189,49	60.189,49	60.189,49	60.189,49	56.666,59	56.666,59	1,11	3.522,90
Total Fonte :		60.000,00	1.648,00 1.457,40	0,00	60.189,49	60.189,49	60.189,49	60.189,49	56.666,59	56.666,59	1,11	3.522,90
Total Grupo de Despesa :		60.000,00	1.648,00 1.457,40	0,00	60.189,49	60.189,49	60.189,49	60.189,49	56.666,59	56.666,59	1,11	3.522,90

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
137	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	33.930,00	5.650,83 11.111,72	0,00	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	1.604,75	0,00
Total Fonte :		33.930,00	5.650,83 11.111,72	0,00	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	1.604,75	0,00
Total Grupo de Despesa :		33.930,00	5.650,83 11.111,72	0,00	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	26.864,36	1.604,75	0,00

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1640	03.01.3.3.90.40.04.122.0013.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.485,17	0,00
				114.514,83									
Total Fonte :			150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.485,17	0,00
				114.514,83									
Total Grupo de Despesa :			150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.485,17	0,00
				114.514,83									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
138	03.01.4.4.90.52.04.122.0013.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	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 Fonte :			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 Grupo de Despesa :			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 :			6.034.666,18	5.725.458,52	0,00	10.826.177,86	10.826.177,86	10.817.159,86	10.817.159,86	10.051.802,59	10.051.802,59	293.407,14	774.375,27
				640.539,70									

Ação : 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DÍVIDA ATIVA

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
408	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000	Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	837.367,48	253.729,29	0,00	1.067.586,79	1.067.586,79	1.067.586,79	1.067.586,79	982.727,93	982.727,93	0,00	84.858,86
				23.509,98									
Total Fonte :			837.367,48	253.729,29	0,00	1.067.586,79	1.067.586,79	1.067.586,79	1.067.586,79	982.727,93	982.727,93	0,00	84.858,86
				23.509,98									
Total Grupo de Despesa :			837.367,48	253.729,29	0,00	1.067.586,79	1.067.586,79	1.067.586,79	1.067.586,79	982.727,93	982.727,93	0,00	84.858,86
				23.509,98									

Natureza da Despesa 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
409	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000	Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	226.089,22	77.475,10 2.517,30	0,00	301.047,02	301.047,02	301.047,02	301.047,02	272.991,69	272.991,69	0,00	28.055,33
Total Fonte :			226.089,22	77.475,10 2.517,30	0,00	301.047,02	301.047,02	301.047,02	301.047,02	272.991,69	272.991,69	0,00	28.055,33
Total Grupo de Despesa :			226.089,22	77.475,10 2.517,30	0,00	301.047,02	301.047,02	301.047,02	301.047,02	272.991,69	272.991,69	0,00	28.055,33

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
410	03.01.3.1.90.94.04.122.0013.2.018.01.1100000	Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	10.000,00	20.000,00 3.308,82	0,00	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	0,00	0,00
Total Fonte :			10.000,00	20.000,00 3.308,82	0,00	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	20.000,00 3.308,82	0,00	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	26.691,18	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
411	03.01.3.3.90.14.04.122.0013.2.018.01.1100000	Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	540,00	2.460,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Total Fonte :			540,00	2.460,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			540,00	2.460,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412	03.01.3.3.90.30.04.122.0013.2.018.01.1100000Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	18.850,00	0,00 6.267,13	0,00	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	11.207,29	0,00
Total Fonte :		18.850,00	0,00 6.267,13	0,00	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	11.207,29	0,00
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	0,00 6.267,13	0,00	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	1.375,58	11.207,29	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
413	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	46.653,75	3.807,13 0,00	0,00	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	35.476,46	0,00
Total Fonte :		46.653,75	3.807,13 0,00	0,00	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	35.476,46	0,00
Total Grupo de Despesa :		46.653,75	3.807,13 0,00	0,00	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	14.984,42	35.476,46	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
414	03.01.4.4.90.52.04.122.0013.2.018.01.1100000Manutenção Das Atividades De Dívida Ativa	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		1.149.500,45	357.471,52 45.603,23	0,00	1.413.684,99	1.413.684,99	1.413.684,99	1.413.684,99	1.300.770,80	1.300.770,80	47.683,75	112.914,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Programa :	7.184.166,63	6.082.930,04	0,00	12.239.862,85	12.239.862,85	12.230.844,85	12.230.844,85	11.352.573,39	11.352.573,39	341.090,89	887.289,46
		686.142,93									
Total Unidade :	7.184.166,63	6.082.930,04	0,00	12.239.862,85	12.239.862,85	12.230.844,85	12.230.844,85	11.352.573,39	11.352.573,39	341.090,89	887.289,46
		686.142,93									

Unidade : 2 - FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Programa : 13 - ADVOCACIA DO MUNICÍPIO
Ação : 2019 - FUNPROC - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
626	03.02.3.3.90.30.04.122.0013.2.019.03.0000000Funproc - Fundo Especial Da Procuradoria Do Município De Araraquara	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
627	03.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.019.03.0000000Funproc - Fundo Especial Da Procuradoria Do Município De Araraquara	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
Total Programa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00										
Total Órgão :	7.199.166,63	6.082.930,04	0,00	12.239.862,85	12.239.862,85	12.230.844,85	12.230.844,85	11.352.573,39	11.352.573,39	341.090,89	887.289,46	
		701.142,93										

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA, MODERNIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Programa : 61 - JUSTIÇA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	391.850,27	71.156,41	0,00	454.393,78	454.393,78	454.393,78	454.393,78	442.950,15	442.950,15	8.612,90	11.443,63
			0,00									
Total Fonte :		391.850,27	71.156,41	0,00	454.393,78	454.393,78	454.393,78	454.393,78	442.950,15	442.950,15	8.612,90	11.443,63
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		391.850,27	71.156,41	0,00	454.393,78	454.393,78	454.393,78	454.393,78	442.950,15	442.950,15	8.612,90	11.443,63
			0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	04.01.3.1.90.13.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	105.799,57	22.173,23	0,00	125.363,21	125.363,21	125.363,21	125.363,21	113.294,12	113.294,12	0,00	12.069,09
			2.609,59									
Total Fonte :		105.799,57	22.173,23	0,00	125.363,21	125.363,21	125.363,21	125.363,21	113.294,12	113.294,12	0,00	12.069,09
			2.609,59									
Total Grupo de Despesa :		105.799,57	22.173,23	0,00	125.363,21	125.363,21	125.363,21	125.363,21	113.294,12	113.294,12	0,00	12.069,09
			2.609,59									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	04.01.3.1.90.94.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
675	04.01.3.1.90.96.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	180.000,00	7.000,00	0,00	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	1.239,44	0,00
			0,00									
Total Fonte :		180.000,00	7.000,00	0,00	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	1.239,44	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		180.000,00	7.000,00	0,00	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	185.760,56	1.239,44	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
927	04.01.3.3.90.14.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	420,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	274,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		420,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	274,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		420,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	274,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139	04.01.3.3.90.30.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,14	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,14	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,14	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	04.01.3.3.90.39.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.544,75	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.524,75	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.544,75	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.524,75	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.544,75	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.524,75	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
141	04.01.4.4.90.52.02.122.0061.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		699.786,73	100.329,64	0,00	766.683,55	766.683,55	766.683,55	766.683,55	743.170,83	743.170,83	20.823,23	23.512,72
			12.609,59									
Total Programa :		699.786,73	100.329,64	0,00	766.683,55	766.683,55	766.683,55	766.683,55	743.170,83	743.170,83	20.823,23	23.512,72
			12.609,59									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade : 699.786,73 100.329,64 0,00 766.683,55 766.683,55 766.683,55 766.683,55 743.170,83 743.170,83 20.823,23 23.512,72
12.609,59

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 3 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	884.462,03	71.847,19 73.535,99	0,00	863.202,45	863.202,45	863.202,45	863.202,45	810.642,74	810.642,74	19.570,78	52.559,71
Total Fonte :		884.462,03	71.847,19 73.535,99	0,00	863.202,45	863.202,45	863.202,45	863.202,45	810.642,74	810.642,74	19.570,78	52.559,71
Total Grupo de Despesa :		884.462,03	71.847,19 73.535,99	0,00	863.202,45	863.202,45	863.202,45	863.202,45	810.642,74	810.642,74	19.570,78	52.559,71

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	04.02.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	247.649,37	14.840,71 24.537,06	0,00	237.953,02	237.953,02	237.953,02	237.953,02	220.766,99	220.766,99	0,00	17.186,03
Total Fonte :		247.649,37	14.840,71 24.537,06	0,00	237.953,02	237.953,02	237.953,02	237.953,02	220.766,99	220.766,99	0,00	17.186,03
Total Grupo de Despesa :		247.649,37	14.840,71 24.537,06	0,00	237.953,02	237.953,02	237.953,02	237.953,02	220.766,99	220.766,99	0,00	17.186,03

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	04.02.3.1.90.94.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Grupo de Despesa :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00										

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
930	04.02.3.3.90.14.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	6.520,03	0,00
			2.895,97									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	6.520,03	0,00
			2.895,97									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	6.520,03	0,00
			2.895,97									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
142	04.02.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	28.275,00	25.984,40	0,00	45.635,30	45.635,30	45.635,30	45.635,30	29.782,80	29.782,80	4.773,60	15.852,50
			3.850,50									
Total Fonte :		28.275,00	25.984,40	0,00	45.635,30	45.635,30	45.635,30	45.635,30	29.782,80	29.782,80	4.773,60	15.852,50
			3.850,50									
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	25.984,40	0,00	45.635,30	45.635,30	45.635,30	45.635,30	29.782,80	29.782,80	4.773,60	15.852,50
			3.850,50									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143	04.02.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	42.412,50	121.456,18	0,00	132.319,40	132.319,40	43.952,45	43.952,45	6.342,51	6.342,51	0,66	125.976,89
			31.548,62									
Total Fonte :		42.412,50	121.456,18	0,00	132.319,40	132.319,40	43.952,45	43.952,45	6.342,51	6.342,51	0,66	125.976,89
			31.548,62									
Total Grupo de Despesa :		42.412,50	121.456,18	0,00	132.319,40	132.319,40	43.952,45	43.952,45	6.342,51	6.342,51	0,66	125.976,89
			31.548,62									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1668	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.626.406,30	254.833,58	0,00	1.774.864,16	1.774.864,16	1.761.434,97	1.761.434,97	1.257.840,32	1.257.840,32	0,00	517.023,84
	.		106.375,72									
Total Fonte :		1.626.406,30	254.833,58	0,00	1.774.864,16	1.774.864,16	1.761.434,97	1.761.434,97	1.257.840,32	1.257.840,32	0,00	517.023,84
			106.375,72									
Total Grupo de Despesa :		1.626.406,30	254.833,58	0,00	1.774.864,16	1.774.864,16	1.761.434,97	1.761.434,97	1.257.840,32	1.257.840,32	0,00	517.023,84
			106.375,72									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	04.02.4.4.90.52.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		2.869.205,20	488.962,06	0,00	3.054.558,33	3.054.558,33	2.952.762,19	2.952.762,19	2.325.959,36	2.325.959,36	50.865,07	728.598,97
			252.743,86									
Total Programa :		2.869.205,20	488.962,06	0,00	3.054.558,33	3.054.558,33	2.952.762,19	2.952.762,19	2.325.959,36	2.325.959,36	50.865,07	728.598,97
			252.743,86									

Programa : 62 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Ação : 2108 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA LGPD

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1672	04.02.3.3.90.39.04.126.0062.2.108.01.1100000Contratação De Consultoria Lgpd	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		42.412,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.412,50										
Total Grupo de Despesa :	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.412,50										
Total Ação :	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.412,50										

Ação : 2109 - PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
938	04.02.3.3.90.30.04.126.0062.2.109.01.1100000Planejamento De Ações De Modernização	4.712,50	4.263,00	0,00	8.975,50	8.975,50	6.706,50	6.706,50	0,00	0,00	0,00	8.975,50
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	4.263,00	0,00	8.975,50	8.975,50	6.706,50	6.706,50	0,00	0,00	0,00	8.975,50
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	4.263,00	0,00	8.975,50	8.975,50	6.706,50	6.706,50	0,00	0,00	0,00	8.975,50
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
939	04.02.3.3.90.39.04.126.0062.2.109.01.1100000Planejamento De Ações De Modernização	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.412,50									
Total Fonte :		2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.412,50									
Total Grupo de Despesa :		2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.412,50									
Total Ação :		7.125,00	4.263,00	0,00	8.975,50	8.975,50	6.706,50	6.706,50	0,00	0,00	0,00	8.975,50
			2.412,50									
Total Programa :		49.537,50	4.263,00	0,00	8.975,50	8.975,50	6.706,50	6.706,50	0,00	0,00	0,00	8.975,50
			44.825,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 63 - MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERNET GRATUÍTA
Ação : 2105 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA I.G.
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1669	04.02.3.3.90.39.04.126.0063.2.105.01.1100000	Manutenção Dos Equipamentos Da I.G.	84.825,00	3.799,00	0,00	48.624,00	48.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.624,00
				40.000,00									
Total Fonte :			84.825,00	3.799,00	0,00	48.624,00	48.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.624,00
				40.000,00									
Total Grupo de Despesa :			84.825,00	3.799,00	0,00	48.624,00	48.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.624,00
				40.000,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
940	04.02.3.3.90.40.04.126.0063.2.105.01.1100000	Manutenção Dos Equipamentos Da I.G.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	0,00
				93.799,00									
Total Fonte :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	0,00
				93.799,00									
Total Grupo de Despesa :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	0,00
				93.799,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1671	04.02.4.4.90.52.04.126.0063.2.105.01.1100000	Manutenção Dos Equipamentos Da I.G.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				70.000,00									
Total Fonte :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				70.000,00									
Total Grupo de Despesa :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				70.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	284.825,00	3.799,00	0,00	48.624,00	48.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,00	48.624,00
		203.799,00									

Ação : 2106 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA E.C.
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1670	04.02.3.3.90.39.04.126.0063.2.106.01.1100000Manutenção Dos Equipamentos Da E.C.	50.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
			50.000,00									
Total Fonte :		50.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
			50.000,00									
Total Grupo de Despesa :		50.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
			50.000,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
941	04.02.3.3.90.40.04.126.0063.2.106.01.1100000Manutenção Dos Equipamentos Da E.C.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
942	04.02.4.4.90.52.04.126.0063.2.106.01.1100000Manutenção Dos Equipamentos Da E.C.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	90.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
		90.000,00										
Total Programa :	375.720,00	3.799,00	0,00	48.624,00	48.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.096,00	48.624,00
		293.799,00										

Programa : 64 - INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSULTORIA E TELEFONIA
Ação : 1330 - TRANSF.ESPEC.ESTAD-EM.PARL.202426561159-INVEST-AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2273	04.02.4.4.90.52.04.126.0064.1.330.08.8010002Transf.Espec.Estad-Em.Parl.202426561159-Invest-Aquisição De Computadores	0,00	100.000,00	0,00	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	66.950,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	100.000,00	0,00	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	66.950,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	100.000,00	0,00	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	66.950,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	100.000,00	0,00	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	66.950,00
			0,00									

Ação : 2107 - LINK INTERNET
Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
944	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.107.01.1100000Link Internet	220.000,00	0,00	0,00	152.478,72	152.478,72	134.094,64	134.094,64	39.851,14	39.851,14	7.521,28	112.627,58
			60.000,00									
Total Fonte :		220.000,00	0,00	0,00	152.478,72	152.478,72	134.094,64	134.094,64	39.851,14	39.851,14	7.521,28	112.627,58
			60.000,00									
Total Grupo de Despesa :		220.000,00	0,00	0,00	152.478,72	152.478,72	134.094,64	134.094,64	39.851,14	39.851,14	7.521,28	112.627,58
			60.000,00									
Total Ação :		220.000,00	0,00	0,00	152.478,72	152.478,72	134.094,64	134.094,64	39.851,14	39.851,14	7.521,28	112.627,58
			60.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2110 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO DATACENTER
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1673	04.02.3.3.90.39.04.126.0064.2.110.01.1100000	Manutenção, Estruturação E Ampliação Da Capacidade De Armazenamento Do Datacenter	8.482,50	0,00 3.900,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	1.660,00
Total Fonte :			8.482,50	0,00 3.900,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	1.660,00
Total Grupo de Despesa :			8.482,50	0,00 3.900,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	1.660,00

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
945	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.110.01.1100000	Manutenção, Estruturação E Ampliação Da Capacidade De Armazenamento Do Datacenter	200.000,00	0,00 173.000,00	0,00	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	484,68	0,00
Total Fonte :			200.000,00	0,00 173.000,00	0,00	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	484,68	0,00
Total Grupo de Despesa :			200.000,00	0,00 173.000,00	0,00	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	484,68	0,00
Total Ação :			208.482,50	0,00 176.900,00	0,00	28.175,32	28.175,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	26.515,32	3.407,18	1.660,00

Ação : 2111 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
946	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000Consultoria Especializada Em Assistência Técnica Preventiva E Corretiva Com Manutenção De Softwares	200.000,00	250.000,00	0,00	364.661,04	364.661,04	330.477,69	330.477,69	193.744,37	193.744,37	8.751,46	170.916,67
			76.587,50									
Total Fonte :		200.000,00	250.000,00	0,00	364.661,04	364.661,04	330.477,69	330.477,69	193.744,37	193.744,37	8.751,46	170.916,67
			76.587,50									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	250.000,00	0,00	364.661,04	364.661,04	330.477,69	330.477,69	193.744,37	193.744,37	8.751,46	170.916,67
			76.587,50									
Total Ação :		200.000,00	250.000,00	0,00	364.661,04	364.661,04	330.477,69	330.477,69	193.744,37	193.744,37	8.751,46	170.916,67
			76.587,50									

Ação : 2112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
947	04.02.3.3.90.39.04.122.0064.2.112.01.1100000Capacitação De Servidores	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Ação :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									

Ação : 2114 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INTERCONEXÃO

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1674	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.114.01.1100000Manutenção Da Infraestrutura De Interconexão	1.000.000,00	320.000,00	0,00	1.213.258,74	1.213.258,74	1.074.164,25	1.074.164,25	303.314,70	303.314,70	365,55	909.944,04
			106.375,71									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Total Fonte :	1.000.000,00	320.000,00	0,00	1.213.258,74	1.213.258,74	1.074.164,25	1.074.164,25	303.314,70	303.314,70	365,55	909.944,04
		106.375,71									
Total Grupo de Despesa :	1.000.000,00	320.000,00	0,00	1.213.258,74	1.213.258,74	1.074.164,25	1.074.164,25	303.314,70	303.314,70	365,55	909.944,04
		106.375,71									
Total Ação :	1.000.000,00	320.000,00	0,00	1.213.258,74	1.213.258,74	1.074.164,25	1.074.164,25	303.314,70	303.314,70	365,55	909.944,04
		106.375,71									

Ação : 2352 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA FIXA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1728	04.02.3.3.90.30.04.126.0064.2.352.01.1100000Manutenção Das Atividades De Telefonia Fixa	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.425,00									
Total Fonte :		9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.425,00									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.425,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1729	04.02.3.3.90.39.04.126.0064.2.352.01.1100000Manutenção Das Atividades De Telefonia Fixa	244.475,00	212.751,43	0,00	453.439,36	453.439,36	355.315,51	355.315,51	333.606,18	333.606,18	3.787,07	119.833,18
			0,00									
Total Fonte :		244.475,00	212.751,43	0,00	453.439,36	453.439,36	355.315,51	355.315,51	333.606,18	333.606,18	3.787,07	119.833,18
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		244.475,00	212.751,43	0,00	453.439,36	453.439,36	355.315,51	355.315,51	333.606,18	333.606,18	3.787,07	119.833,18
			0,00									
Total Ação :		253.900,00	212.751,43	0,00	453.439,36	453.439,36	355.315,51	355.315,51	333.606,18	333.606,18	3.787,07	119.833,18
			9.425,00									

Ação : 2353 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELEFONIA MÓVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1730	04.02.3.3.90.39.04.126.0064.2.353.01.1100000Manutenção Das Atividades De Telefonia Móvel	169.650,00	36.325,00	0,00	205.974,97	205.974,97	203.974,78	203.974,78	106.673,68	106.673,68	0,03	99.301,29
			0,00									
Total Fonte :		169.650,00	36.325,00	0,00	205.974,97	205.974,97	203.974,78	203.974,78	106.673,68	106.673,68	0,03	99.301,29
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		169.650,00	36.325,00	0,00	205.974,97	205.974,97	203.974,78	203.974,78	106.673,68	106.673,68	0,03	99.301,29
			0,00									
Total Ação :		169.650,00	36.325,00	0,00	205.974,97	205.974,97	203.974,78	203.974,78	106.673,68	106.673,68	0,03	99.301,29
			0,00									
Total Programa :		2.060.515,00	919.076,43	0,00	2.484.938,15	2.484.938,15	2.124.542,19	2.124.542,19	1.003.705,39	1.003.705,39	65.365,07	1.481.232,76
			429.288,21									
Total Unidade :		5.354.977,70	1.416.100,49	0,00	5.597.095,98	5.597.095,98	5.084.010,88	5.084.010,88	3.329.664,75	3.329.664,75	153.326,14	2.267.431,23
			1.020.656,07									

Unidade : 3 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER MUNICIPAL

Programa : 59 - COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA

Ação : 2103 - PUBLICAR E DIVULGAR O CÓDIGO DE ÉTICA PÚBLICA MUNICIPAL)

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
971	04.03.3.3.90.39.02.122.0059.2.103.01.1100000Publicar E Divulgar O Código De Ética Pública Municipal)	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Ação :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2104 - REALIZAR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM ÉTICA PÚBLICA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
973	04.03.3.3.90.30.02.122.0059.2.104.01.1100000Realizar Atividades De Formação Em Ética Pública	2.940,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00
Total Fonte :		2.940,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00
Total Grupo de Despesa :		2.940,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
977	04.03.3.3.90.39.02.122.0059.2.104.01.1100000Realizar Atividades De Formação Em Ética Pública	4.241,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
Total Fonte :		4.241,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
Total Ação :		7.181,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,85	0,00
Total Programa :		11.423,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,10	0,00

Programa : 60 - COMITÊ DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
145	04.03.3.3.90.30.04.122.0060.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,60	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	04.03.3.3.90.39.04.122.0060.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Ação :		7.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,85	0,00
			0,00									
Total Programa :		7.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,85	0,00
			0,00									
Total Unidade :		18.604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,95	0,00
			0,00									
Total Órgão :		6.073.369,38	1.516.430,13	0,00	6.363.779,53	6.363.779,53	5.850.694,43	5.850.694,43	4.072.835,58	4.072.835,58	192.754,32	2.290.943,95
			1.033.265,66									

Órgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS

Programa : 14 - POLÍTICAS PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+

Ação : 1271 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E ESPORTE PARA A COMUNIDADE LGBTQIA+

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2022	05.01.4.4.90.51.14.422.0014.1.271.01.1100000Construção Do Centro Cultural E Esporte Para A Comunidade Lgbtqi+	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação : 2025 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1208	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.025.01.1100000Geração De Trabalho E Renda	18.850,00	0,00 18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		18.850,00	0,00 18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	0,00 18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1207	05.01.3.3.90.48.14.422.0014.2.025.01.1100000Geração De Trabalho E Renda	25.000,00	60.000,00 23.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.169,25	0,00
Total Fonte :		25.000,00	60.000,00 23.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.169,25	0,00
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	60.000,00 23.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.169,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	43.850,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.169,25	0,00
		42.680,75										

Ação : 2026 - PROMOÇÃO DA SAÚDE LGBTQIA+

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1209	05.01.3.3.90.14.14.422.0014.2.026.01.1100000Promoção Da Saúde Lgbtqia+	300,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	154,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	154,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	154,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1210	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.026.01.1100000Promoção Da Saúde Lgbtqia+	3.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,75	0,00
			0,00									
Total Fonte :		3.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,75	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		3.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,75	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1212	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.026.01.1100000Promoção Da Saúde Lgbtqia+	1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 5.672,25 0,00 0,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 5.526,25 0,00
0,00

Ação : 2027 - CENTRO DE REFERÊNCIA E RESISTÊNCIA LGBTQIA+

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1213	05.01.3.3.90.14.14.422.0014.2.027.01.1100000	Centro De Referência E Resistência Lgbtqia+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1215	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.027.01.1100000	Centro De Referência E Resistência Lgbtqia+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1216	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.027.01.1100000	Centro De Referência E Resistência Lgbtqia+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1217	05.01.4.4.90.52.14.422.0014.2.027.01.1100000Centro De Referência E Resistência Lgbtqi+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									

Ação : 2028 - CASA ABRIGO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1870	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.028.01.1100000Casa Abrigo	28.275,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	2.801,00	2.801,00	1.435,50	1.435,50	19.525,00	7.314,50
			0,00									
Total Fonte :		28.275,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	2.801,00	2.801,00	1.435,50	1.435,50	19.525,00	7.314,50
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	2.801,00	2.801,00	1.435,50	1.435,50	19.525,00	7.314,50
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1871	05.01.3.3.90.36.14.422.0014.2.028.01.1100000Casa Abrigo	45.000,00	0,00	0,00	40.683,16	40.683,16	40.683,16	40.683,16	37.238,68	37.238,68	4.316,84	3.444,48
			0,00									
Total Fonte :		45.000,00	0,00	0,00	40.683,16	40.683,16	40.683,16	40.683,16	37.238,68	37.238,68	4.316,84	3.444,48
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		45.000,00	0,00	0,00	40.683,16	40.683,16	40.683,16	40.683,16	37.238,68	37.238,68	4.316,84	3.444,48
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1219	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.028.01.1100000Casa Abrigo	445.331,25	0,00	0,00	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	20.050,88	0,00
			60.000,00									
Total Fonte :		445.331,25	0,00	0,00	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	20.050,88	0,00
			60.000,00									
Total Grupo de Despesa :		445.331,25	0,00	0,00	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	365.280,37	20.050,88	0,00
			60.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1872	05.01.4.4.90.52.14.422.0014.2.028.01.1100000Casa Abrigo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,00	0,00
			3.078,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,00	0,00
			3.078,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,00	0,00
			3.078,00									
Total Ação :		533.606,25	0,00	0,00	414.713,53	414.713,53	408.764,53	408.764,53	403.954,55	403.954,55	55.814,72	10.758,98
			63.078,00									

Ação : 2029 - PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+ E VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1224	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.029.01.1100000Parada Do Orgulho Lgbtqi+ E Valorização Da Cultura	14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1222	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.029.01.1100000Parada Do Orgulho Lgbtqi+ E Valorização Da Cultura	67.860,00	0,00	0,00	55.804,50	55.804,50	55.804,50	55.804,50	10.000,60	10.000,60	12.055,50	45.803,90
			0,00									
Total Fonte :		67.860,00	0,00	0,00	55.804,50	55.804,50	55.804,50	55.804,50	10.000,60	10.000,60	12.055,50	45.803,90
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		67.860,00	0,00	0,00	55.804,50	55.804,50	55.804,50	55.804,50	10.000,60	10.000,60	12.055,50	45.803,90
			0,00									
Total Ação :		81.997,50	0,00	0,00	55.804,50	55.804,50	55.804,50	55.804,50	10.000,60	10.000,60	26.193,00	45.803,90
			0,00									

Ação : 2417 - TRANSF. ESPEC. -MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB- EM.PARL. 202431350008 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2247	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.417.08.8000037Transf. Espec. - Min.Gest.Inov.Serv.Púb- Em.Parl. 202431350008 - Geração De Trabalho E	0,00	50.000,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.109,80	1.109,80	1.109,80	1.109,80	48.527,00	363,20
			0,00									
Total Fonte :		0,00	50.000,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.109,80	1.109,80	1.109,80	1.109,80	48.527,00	363,20
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	50.000,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.109,80	1.109,80	1.109,80	1.109,80	48.527,00	363,20
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2248	05.01.3.3.90.36.14.422.0014.2.417.08.8000037Transf. Espec. - Min.Gest.Inov.Serv.Púb- Em.Parl. 202431350008 - Geração De Trabalho E	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2249	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.417.08.8000037Transf. Espec. - Min.Gest.Inov.Serv.Púb-Em.Parl. 202431350008 - Geração De Trabalho E	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	200.000,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.109,80	1.109,80	1.109,80	1.109,80	198.527,00	363,20
			0,00									
Total Programa :		665.126,00	260.000,00	0,00	472.137,03	472.137,03	465.824,83	465.824,83	415.210,95	415.210,95	347.230,22	56.926,08
			105.758,75									

Programa : 15 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO IDOSA

Ação : 2040 - CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1226	05.01.3.3.90.39.14.422.0015.2.040.01.1100000Campanhas De Orientação Na Área Da Saúde	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.786,00									
Total Fonte :		6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.786,00									
Total Grupo de Despesa :		6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.786,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.786,00										

Ação : 2041 - OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL, GERAÇÃO DE RENDA E INTEGRAÇÃO GERACIONAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1228	05.01.3.3.90.30.14.422.0015.2.041.01.1100000Oficinas De Inclusão Digital, Geração De Renda E Integração Geracional	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1227	05.01.3.3.90.39.14.422.0015.2.041.01.1100000Oficinas De Inclusão Digital, Geração De Renda E Integração Geracional	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848,25									
Total Fonte :		848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848,25									
Total Grupo de Despesa :		848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848,25									
Total Ação :		2.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.733,25									

Ação : 2042 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1299	05.01.3.3.90.30.14.241.0015.2.042.01.1100000	Políticas Públicas Para A População Idosa	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.885,00									
Total Fonte :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.885,00									
Total Grupo de Despesa :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.885,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1301	05.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.042.01.1100000	Políticas Públicas Para A População Idosa	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.241,25									
Total Fonte :			4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.241,25									
Total Grupo de Despesa :			4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.241,25									
Total Ação :			6.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.126,25									
Total Programa :			15.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.645,50									

Programa : 16 - POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação : 2048 - POLÍTICAS DE COMBATE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1302	05.01.3.3.90.30.14.243.0016.2.048.01.1100000	Políticas De Combate A Violação De Direitos	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.885,00									
Total Fonte :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.885,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1304	05.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.048.01.1100000Políticas De Combate A Violação De Direitos	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.241,25									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.241,25									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.241,25									
Total Ação :		6.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.126,25									

Ação : 2049 - EVENTOS E CAMPANHAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1305	05.01.3.3.90.30.14.243.0016.2.049.01.1100000Eventos E Campanhas	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1307	05.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.049.01.1100000Eventos E Campanhas	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.482,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.482,50										
Total Grupo de Despesa :	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.482,50										
Total Ação :	10.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.367,50										
Total Programa :	16.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.493,75										

Programa : 17 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação : 2021 - AUXÍLIO HUMANITÁRIO EMERGENCIAL

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1308	05.01.3.3.90.32.14.422.0017.2.021.01.1100000Auxílio Humanitário Emergencial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1309	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.021.01.1100000Auxílio Humanitário Emergencial	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.482,50									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.482,50									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.482,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 13.482,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.482,50

Ação : 2022 - FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1310	05.01.3.3.90.36.14.422.0017.2.022.01.1100000	Formação Em Direitos Humanos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500,00									
Total Fonte :			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500,00									
Total Grupo de Despesa :			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1311	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.022.01.1100000	Formação Em Direitos Humanos	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.482,50									
Total Fonte :			8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.482,50									
Total Grupo de Despesa :			8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.482,50									
Total Ação :			14.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.982,50									

Ação : 2023 - EVENTOS PÚBLICOS DE DIREITOS HUMANOS
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1312	05.01.3.3.90.30.14.422.0017.2.023.01.1100000	Eventos Públicos De Direitos Humanos	1.885,00	222,72	0,00	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
				597,82									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	1.885,00	222,72	0,00	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
		597,82									
Total Grupo de Despesa :	1.885,00	222,72	0,00	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
		597,82									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1313	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.023.01.1100000Eventos Públicos De Direitos Humanos	1.272,38	597,82	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	717,48	0,00
			222,72									
Total Fonte :		1.272,38	597,82	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	717,48	0,00
			222,72									
Total Grupo de Despesa :		1.272,38	597,82	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	717,48	0,00
			222,72									
Total Ação :		3.157,38	820,54	0,00	2.439,90	2.439,90	2.439,90	2.439,90	2.439,90	2.439,90	717,48	0,00
			820,54									

Ação : 2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
124	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	599.282,04	287.511,90	0,00	791.213,51	791.213,51	791.213,51	791.213,51	741.907,18	741.907,18	33.373,68	49.306,33
			62.206,75									
Total Fonte :		599.282,04	287.511,90	0,00	791.213,51	791.213,51	791.213,51	791.213,51	741.907,18	741.907,18	33.373,68	49.306,33
			62.206,75									
Total Grupo de Despesa :		599.282,04	287.511,90	0,00	791.213,51	791.213,51	791.213,51	791.213,51	741.907,18	741.907,18	33.373,68	49.306,33
			62.206,75									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000	Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	143.827,69	64.446,33 8.597,73	0,00	198.319,22	198.319,22	198.319,22	198.319,22	182.698,08	182.698,08	1.357,07	15.621,14
Total Fonte :			143.827,69	64.446,33 8.597,73	0,00	198.319,22	198.319,22	198.319,22	198.319,22	182.698,08	182.698,08	1.357,07	15.621,14
Total Grupo de Despesa :			143.827,69	64.446,33 8.597,73	0,00	198.319,22	198.319,22	198.319,22	198.319,22	182.698,08	182.698,08	1.357,07	15.621,14

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
126	05.01.3.1.90.94.14.422.0017.2.050.01.1100000	Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	10.000,00	60.581,80 0,00	0,00	70.581,80	70.581,80	70.581,80	70.581,80	51.928,42	51.928,42	0,00	18.653,38
Total Fonte :			10.000,00	60.581,80 0,00	0,00	70.581,80	70.581,80	70.581,80	70.581,80	51.928,42	51.928,42	0,00	18.653,38
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	60.581,80 0,00	0,00	70.581,80	70.581,80	70.581,80	70.581,80	51.928,42	51.928,42	0,00	18.653,38

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1718	05.01.3.3.90.14.14.422.0017.2.050.01.1100000	Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	600,00	1.606,60 16,60	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
Total Fonte :			600,00	1.606,60 16,60	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			600,00	1.606,60 16,60	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1315	05.01.3.3.90.30.14.422.0017.2.050.01.1100000Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	9.425,00	16,60 2.624,22	0,00	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	1.694,58	0,00
Total Fonte :		9.425,00	16,60 2.624,22	0,00	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	1.694,58	0,00
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	16,60 2.624,22	0,00	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	5.122,80	1.694,58	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1493	05.01.3.3.90.36.14.422.0017.2.050.01.1100000Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	46.200,00	0,00 1.563,12	0,00	43.983,33	43.983,33	43.983,33	43.983,33	42.000,00	42.000,00	653,55	1.983,33
Total Fonte :		46.200,00	0,00 1.563,12	0,00	43.983,33	43.983,33	43.983,33	43.983,33	42.000,00	42.000,00	653,55	1.983,33
Total Grupo de Despesa :		46.200,00	0,00 1.563,12	0,00	43.983,33	43.983,33	43.983,33	43.983,33	42.000,00	42.000,00	653,55	1.983,33

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1316	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.050.01.1100000Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	68.284,13	2.580,74 0,00	0,00	70.511,00	70.511,00	60.060,65	60.060,65	54.953,84	54.953,84	353,87	15.557,16
Total Fonte :		68.284,13	2.580,74 0,00	0,00	70.511,00	70.511,00	60.060,65	60.060,65	54.953,84	54.953,84	353,87	15.557,16
Total Grupo de Despesa :		68.284,13	2.580,74 0,00	0,00	70.511,00	70.511,00	60.060,65	60.060,65	54.953,84	54.953,84	353,87	15.557,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1317	05.01.4.4.90.52.14.422.0017.2.050.01.1100000Manutenção Das Atividades - Centro De Referência De Direitos Humanos	20.000,00	16.858,00 0,00	0,00	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	2.300,50	0,00
Total Fonte :		20.000,00	16.858,00 0,00	0,00	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	2.300,50	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	16.858,00 0,00	0,00	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	34.557,50	2.300,50	0,00
Total Ação :		897.618,86	433.601,97 75.008,42	0,00	1.216.479,16	1.216.479,16	1.206.028,81	1.206.028,81	1.115.357,82	1.115.357,82	39.733,25	101.121,34

Ação : 2350 - LAÇO BRANCO - REABILITAÇÃO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1719	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.350.01.1100000Laço Branco - Reabilitação Para Homens Autores De Violência De Gênero	16.965,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
Total Fonte :		16.965,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
Total Ação :		16.965,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
Total Programa :		946.206,24	434.422,51 104.293,96	0,00	1.218.919,06	1.218.919,06	1.208.468,71	1.208.468,71	1.117.797,72	1.117.797,72	57.415,73	101.121,34

Programa : 18 - POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

Ação : 1270 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2021	05.01.4.4.90.51.14.243.0018.1.270.01.1100000Reforma E Ampliação Do Centro Da Juventude	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00									
Total Fonte :		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00									
Total Grupo de Despesa :		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00									
Total Ação :		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00									

Ação : 2051 - JUVENTUDE PARTICIPATIVA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1318	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.051.01.1100000Juventude Participativa	2.827,50	1.285,50	0,00	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	1.489,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	1.285,50	0,00	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	1.489,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	1.285,50	0,00	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	1.489,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1319	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.051.01.1100000Juventude Participativa	2.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,25	0,00
			1.285,50									
Total Fonte :		2.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,25	0,00
			1.285,50									
Total Grupo de Despesa :		2.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,25	0,00
			1.285,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	5.372,25	1.285,50	0,00	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.748,75	0,00
		1.285,50										

Ação : 2052 - APOIO A CULTURA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1320	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.052.01.1100000	Apoio A Cultura, Organização De Eventos E Divulgação De Campanhas	4.241,25	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.641,25	0,00
				0,00									
Total Fonte :			4.241,25	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.641,25	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			4.241,25	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.641,25	0,00
				0,00									
Total Ação :			4.241,25	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.641,25	0,00
				0,00									

Ação : 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE JUVENTUDE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1321	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Centro De Juventude	18.850,00	20.000,00	0,00	33.709,29	33.709,29	32.153,45	32.153,45	32.153,45	32.153,45	4.683,18	1.555,84
				457,53									
Total Fonte :			18.850,00	20.000,00	0,00	33.709,29	33.709,29	32.153,45	32.153,45	32.153,45	32.153,45	4.683,18	1.555,84
				457,53									
Total Grupo de Despesa :			18.850,00	20.000,00	0,00	33.709,29	33.709,29	32.153,45	32.153,45	32.153,45	32.153,45	4.683,18	1.555,84
				457,53									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1323	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.053.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Centro De Juventude	4.241,25	457,53	0,00	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	1.103,68	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		4.241,25	457,53	0,00	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	1.103,68	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	457,53	0,00	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	3.595,10	1.103,68	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1324	05.01.4.4.90.52.14.243.0018.2.053.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Centro De Juventude	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Ação :		43.091,25	20.457,53	0,00	37.304,39	37.304,39	35.748,55	35.748,55	35.748,55	35.748,55	5.786,86	1.555,84
			20.457,53									

Ação : 2054 - FILHOS DO SOL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1325	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.054.01.1100000Filhos Do Sol	94.250,00	327.382,50	0,00	392.000,00	392.000,00	50.682,78	50.682,78	39.226,14	39.226,14	0,00	352.773,86
			29.632,50									
Total Fonte :		94.250,00	327.382,50	0,00	392.000,00	392.000,00	50.682,78	50.682,78	39.226,14	39.226,14	0,00	352.773,86
			29.632,50									
Total Grupo de Despesa :		94.250,00	327.382,50	0,00	392.000,00	392.000,00	50.682,78	50.682,78	39.226,14	39.226,14	0,00	352.773,86
			29.632,50									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1326	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.054.01.1100000	Filhos Do Sol	25.447,50	119.137,50	0,00	144.585,00	144.585,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	65.585,00
				0,00									
Total Fonte :			25.447,50	119.137,50	0,00	144.585,00	144.585,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	65.585,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			25.447,50	119.137,50	0,00	144.585,00	144.585,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	65.585,00
				0,00									
Total Ação :			119.697,50	446.520,00	0,00	536.585,00	536.585,00	129.682,78	129.682,78	118.226,14	118.226,14	0,00	418.358,86
				29.632,50									

Ação : 2055 - SAÚDE JOVEM

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1328	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.055.01.1100000	Saúde Jovem	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
				0,00									
Total Programa :			1.125.795,25	468.263,03	0,00	579.112,89	579.112,89	170.654,83	170.654,83	159.198,19	159.198,19	13.569,86	419.914,70
				1.001.375,53									

Programa : 19 - POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ação : 2056 - POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1329	05.01.3.3.90.30.14.242.0019.2.056.01.1100000	Políticas De Acessibilidade	9.425,00	0,00	0,00	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	5.980,84	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	5.980,84	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	3.444,16	5.980,84	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1330	05.01.3.3.90.39.14.242.0019.2.056.01.1100000	Políticas De Acessibilidade	8.482,50	0,00	0,00	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	6.568,85	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	6.568,85	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	1.913,65	6.568,85	0,00
Total Ação :				0,00	0,00	5.357,81	5.357,81	5.357,81	5.357,81	5.357,81	5.357,81	12.549,69	0,00

Ação : 2057 - EVENTO E CAMPANHAS EDUCATIVAS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1331	05.01.3.3.90.39.14.242.0019.2.057.01.1100000	Evento E Campanhas Educativas	8.482,50	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	5.906,50	526,00
Total Fonte :				0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	5.906,50	526,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	5.906,50	526,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 8.482,50 0,00 0,00 2.576,00 2.576,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 5.906,50 526,00
0,00

Ação : 2058 - TRANSPORTE PORTA A PORTA
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1332	05.01.3.3.90.39.14.242.0019.2.058.01.1100000	Transporte Porta A Porta	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00
				0,00									
Total Programa :			43.355,00	0,00	0,00	7.933,81	7.933,81	7.407,81	7.407,81	7.407,81	7.407,81	35.421,19	526,00
				0,00									
Total Unidade :			2.812.621,74	1.162.685,54	0,00	2.278.102,79	2.278.102,79	1.852.356,18	1.852.356,18	1.699.614,67	1.699.614,67	453.637,00	578.488,12
				1.243.567,49									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Programa : 17 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação : 2356 - DIGNIDADE MENSTRUAL
Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1787	05.02.3.3.90.32.14.422.0017.2.356.01.1100000	Dignidade Menstrual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				15.000,00									
Total Fonte :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				15.000,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		15.000,00										
Total Programa :	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		15.000,00										

Programa : 20 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES DE GÊNERO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	05.02.3.1.90.11.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	323.200,28	207.659,37	0,00	488.302,89	488.302,89	488.302,89	488.302,89	466.392,98	466.392,98	1.850,91	21.909,91
			40.705,85									
Total Fonte :		323.200,28	207.659,37	0,00	488.302,89	488.302,89	488.302,89	488.302,89	466.392,98	466.392,98	1.850,91	21.909,91
			40.705,85									
Total Grupo de Despesa :		323.200,28	207.659,37	0,00	488.302,89	488.302,89	488.302,89	488.302,89	466.392,98	466.392,98	1.850,91	21.909,91
			40.705,85									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	84.032,07	52.985,23	0,00	130.353,19	130.353,19	130.353,19	130.353,19	122.729,92	122.729,92	0,00	7.623,27
			6.664,11									
Total Fonte :		84.032,07	52.985,23	0,00	130.353,19	130.353,19	130.353,19	130.353,19	122.729,92	122.729,92	0,00	7.623,27
			6.664,11									
Total Grupo de Despesa :		84.032,07	52.985,23	0,00	130.353,19	130.353,19	130.353,19	130.353,19	122.729,92	122.729,92	0,00	7.623,27
			6.664,11									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	05.02.3.1.90.94.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	32.313,54	0,00	42.313,54	42.313,54	42.313,54	42.313,54	35.774,45	35.774,45	0,00	6.539,09
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Fonte :	10.000,00	32.313,54	0,00	42.313,54	42.313,54	42.313,54	42.313,54	35.774,45	35.774,45	0,00	6.539,09
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	10.000,00	32.313,54	0,00	42.313,54	42.313,54	42.313,54	42.313,54	35.774,45	35.774,45	0,00	6.539,09
		0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1333	05.02.3.3.90.14.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
154	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	7.530,00	0,00	9.383,19	9.383,19	6.049,34	6.049,34	5.303,34	5.303,34	2.859,31	4.079,85
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	7.530,00	0,00	9.383,19	9.383,19	6.049,34	6.049,34	5.303,34	5.303,34	2.859,31	4.079,85
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	7.530,00	0,00	9.383,19	9.383,19	6.049,34	6.049,34	5.303,34	5.303,34	2.859,31	4.079,85
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155	05.02.3.3.90.39.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	189.583,88	0,00	0,00	109.211,28	109.211,28	77.623,68	77.623,68	71.790,35	71.790,35	36.842,60	37.420,93
			43.530,00									
Total Fonte :		189.583,88	0,00	0,00	109.211,28	109.211,28	77.623,68	77.623,68	71.790,35	71.790,35	36.842,60	37.420,93
			43.530,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	189.583,88	0,00	0,00	109.211,28	109.211,28	77.623,68	77.623,68	71.790,35	71.790,35	36.842,60	37.420,93
		43.530,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
156	05.02.4.4.90.52.14.122.0020.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	43,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	43,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	4.956,50	43,50	0,00
			0,00									
Total Ação :		617.528,73	300.488,14	0,00	784.520,59	784.520,59	749.599,14	749.599,14	706.947,54	706.947,54	42.596,32	77.573,05
			90.899,96									

Ação : 2028 - CASA ABRIGO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1334	05.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.028.01.1100000Casa Abrigo	1.885,00	1.590,41	0,00	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	400,09	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	1.590,41	0,00	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	400,09	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	1.590,41	0,00	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	3.075,32	400,09	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1335	05.02.3.3.90.36.14.422.0020.2.028.01.1100000Casa Abrigo	30.700,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	27.280,00	27.280,00	49,69	1.520,00
			1.850,31									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	30.700,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	27.280,00	27.280,00	49,69	1.520,00
		1.850,31									
Total Grupo de Despesa :	30.700,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	27.280,00	27.280,00	49,69	1.520,00
		1.850,31									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1336	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.028.01.1100000Casa Abrigo	33.930,00	18.700,00	0,00	52.212,42	52.212,42	47.725,65	47.725,65	38.752,11	38.752,11	277,48	13.460,31
			140,10									
Total Fonte :		33.930,00	18.700,00	0,00	52.212,42	52.212,42	47.725,65	47.725,65	38.752,11	38.752,11	277,48	13.460,31
			140,10									
Total Grupo de Despesa :		33.930,00	18.700,00	0,00	52.212,42	52.212,42	47.725,65	47.725,65	38.752,11	38.752,11	277,48	13.460,31
			140,10									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1722	05.02.4.4.90.52.14.422.0020.2.028.01.1100000Casa Abrigo	10.000,00	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	3.452,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	3.452,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	3.452,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		76.515,00	20.290,41	0,00	90.635,74	90.635,74	86.148,97	86.148,97	75.655,43	75.655,43	4.179,26	14.980,31
			1.990,41									

Ação : 2043 - CASA DAS MARGARIDAS - HABITAÇÃO TEMPORÁRIA MULHERES EM SITUAÇÃO DE DESABRIGO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1337	05.02.3.3.90.39.14.14.422.0020.2.043.01.1100000	Casa Das Margaridas - Habitação Temporária Mulheres Em Situação De Desabrigo	424.125,00	119.000,00	0,00	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	52.482,84	0,00
				0,00									
Total Fonte :			424.125,00	119.000,00	0,00	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	52.482,84	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			424.125,00	119.000,00	0,00	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	52.482,84	0,00
				0,00									
Total Ação :			424.125,00	119.000,00	0,00	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	490.642,16	52.482,84	0,00
				0,00									

Ação : 2044 - DEBATES E EVENTOS SOBRE TEMAS DIVERSOS RELACIONADOS AO CALENDÁRIO DE DATAS SIMBÓLICAS

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1343	05.02.3.3.90.14.14.422.0020.2.044.01.1100000	Debates E Eventos Sobre Temas Diversos Relacionados Ao Calendário De Datas Simbólicas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1344	05.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.044.01.1100000	Debates E Eventos Sobre Temas Diversos Relacionados Ao Calendário De Datas Simbólicas	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1345	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.044.01.1100000Debates E Eventos Sobre Temas Diversos Relacionados Ao Calendário De Datas Simbólicas	16.965,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	1.907,20	0,00
			14.417,80									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	1.907,20	0,00
			14.417,80									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	1.907,20	0,00
			14.417,80									
Total Ação :		21.977,50	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	6.919,70	0,00
			14.417,80									

Ação : 2385 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2027	05.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.385.01.1100000Manutenção Das Atividades Da Casa Da Mulher	4.712,50	0,00	0,00	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	696,71	0,00
			72,59									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	696,71	0,00
			72,59									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	3.943,20	696,71	0,00
			72,59									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2028	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.385.01.1100000	Manutenção Das Atividades Da Casa Da Mulher	25.447,50	272.960,79	0,00	124.408,29	124.408,29	54.459,88	54.459,88	28.706,56	28.706,56	0,00	95.701,73
				174.000,00									
Total Fonte :			25.447,50	272.960,79	0,00	124.408,29	124.408,29	54.459,88	54.459,88	28.706,56	28.706,56	0,00	95.701,73
				174.000,00									
Total Grupo de Despesa :			25.447,50	272.960,79	0,00	124.408,29	124.408,29	54.459,88	54.459,88	28.706,56	28.706,56	0,00	95.701,73
				174.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2029	05.02.4.4.90.52.14.422.0020.2.385.01.1100000	Manutenção Das Atividades Da Casa Da Mulher	30.000,00	31.382,80	0,00	60.628,80	60.628,80	60.628,80	60.628,80	45.258,80	45.258,80	754,00	15.370,00
				0,00									
Total Fonte :			30.000,00	31.382,80	0,00	60.628,80	60.628,80	60.628,80	60.628,80	45.258,80	45.258,80	754,00	15.370,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	31.382,80	0,00	60.628,80	60.628,80	60.628,80	60.628,80	45.258,80	45.258,80	754,00	15.370,00
				0,00									
Total Ação :			60.160,00	304.343,59	0,00	188.980,29	188.980,29	119.031,88	119.031,88	77.908,56	77.908,56	1.450,71	111.071,73
				174.072,59									

Ação : 2397 - TRANSF.ESPEC.- MIN. DA FAZENDA - EM.PARL. Nº 202325200001 - CUSTEIO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2140	05.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.397.98.8000028	Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº 202325200001 - Custeio - Dia Internacional Da Mulher	0,00	5.000,00	0,00	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	1.829,51	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	5.000,00	0,00	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	1.829,51	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	0,00	5.000,00	0,00	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	3.170,49	1.829,51	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2141	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.397.98.8000028Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº 202325200001 - Custeio - Dia Internacional Da Mulher	0,00	195.000,00	0,00	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	9.097,35	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	195.000,00	0,00	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	9.097,35	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	195.000,00	0,00	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	185.902,65	9.097,35	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	200.000,00	0,00	189.073,14	189.073,14	189.073,14	189.073,14	189.073,14	189.073,14	10.926,86	0,00
			0,00									
Total Programa :		1.200.306,23	944.122,14	0,00	1.744.491,92	1.744.491,92	1.635.135,29	1.635.135,29	1.540.866,83	1.540.866,83	118.555,69	203.625,09
			281.380,76									

Programa : 21 - MULHERES EM REDE

Ação : 2045 - PREMIAÇÕES E FOMENTO À MULHERES EMPREENDEDORAS

Natureza da Despesa : 339045 - Subvenções Econômicas

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1346	05.02.3.3.90.45.14.422.0021.2.045.01.1100000Premiações E Fomento À Mulheres Empreendedoras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,40	0,00
			29.409,60									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,40	0,00
			29.409,60									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,40	0,00
			29.409,60									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,40	0,00
		29.409,60										

Ação : 2046 - LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1348	05.02.3.3.90.30.14.422.0021.2.046.01.1100000Levantamento Georreferenciado De Empreendimentos	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1349	05.02.3.3.90.39.14.422.0021.2.046.01.1100000Levantamento Georreferenciado De Empreendimentos	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Ação :		10.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,50	0,00
			0,00									

Ação : 2047 - EVENTOS QUE VISAM ESTIMULAR E INSPIRAR INICIATIVAS EMPREENDEDORAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1350	05.02.3.3.90.30.14.422.0021.2.047.01.1100000Eventos Que Visam Estimular E Inspirar Iniciativas Empreendedoras	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1351	05.02.3.3.90.39.14.422.0021.2.047.01.1100000Eventos Que Visam Estimular E Inspirar Iniciativas Empreendedoras	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Ação :		5.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,75	0,00
			0,00									
Total Programa :		65.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.141,65	0,00
			29.409,60									

Programa : 123 - SAÚDE MENTAL DA MULHER ARARAQUARENSE

Ação : 2338 - AÇÕES PARA O BEM ESTAR DA MULHER

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1455	05.02.3.3.90.39.14.422.0123.2.338.01.1100000Ações Para O Bem Estar Da Mulher	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.965,00										
Total Ação :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.965,00										
Total Programa :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.965,00										
Total Unidade :	1.332.822,48	944.122,14	0,00	1.744.491,92	1.744.491,92	1.635.135,29	1.635.135,29	1.540.866,83	1.540.866,83	189.697,34	203.625,09	
		342.755,36										

Unidade : 3 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS ÉTNICO-RACIAIS

Programa : 22 - ARARAQUARA MORADA DO SOL E NÃO DO RACISMO

Ação : 1234 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202219970016-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-CENTRO REFER. AFRO

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1797	05.03.4.4.90.52.14.422.0022.1.234.05.8000322Transferência Especial-Min.Economia-Em.Parl.202219970016-Aquisição Equipamentos-Centro Refer. Afro	0,00	26.403,31 0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	19.337,41	0,00
Total Fonte :		0,00	26.403,31 0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	19.337,41	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	26.403,31 0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	19.337,41	0,00
Total Ação :		0,00	26.403,31 0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	7.065,90	19.337,41	0,00

Ação : 1333 - TRANSF.ESPEC.ESTAD-EM.PARL.202426561159-INVEST-ESTRUT.CASA AFRO S.PAULO E CENTRO AFRO MESTRE JORGE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2274	05.03.4.4.90.51.14.422.0022.1.333.08.8010002Transf.Espec.Estad-Em.Parl.202426561159-Invest-Estrut.Casa Afro S.	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Paulo E Centro Afro Mestre Jorge											
Total Fonte :		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									

Ação : 2032 - CALENDÁRIO COM APOIO A CULTURA AFRO

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1352	05.03.3.3.90.14.14.422.0022.2.032.01.1100000Calendário Com Apoio A Cultura Afro	300,00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	300,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1353	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.032.01.1100000Calendário Com Apoio A Cultura Afro	1.885,00	0,00	0,00	532,70	532,70	532,70	532,70	532,70	532,70	1.352,30	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	532,70	532,70	532,70	532,70	532,70	532,70	1.352,30	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	532,70	532,70	532,70	532,70	532,70	532,70	1.352,30	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1355	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.032.01.1100000Calendário Com Apoio A Cultura Afro	3.393,00	0,00	0,00	2.000,20	2.000,20	1.331,20	1.331,20	1.331,20	1.331,20	78,80	669,00
			1.314,00									
Total Fonte :		3.393,00	0,00	0,00	2.000,20	2.000,20	1.331,20	1.331,20	1.331,20	1.331,20	78,80	669,00
			1.314,00									
Total Grupo de Despesa :		3.393,00	0,00	0,00	2.000,20	2.000,20	1.331,20	1.331,20	1.331,20	1.331,20	78,80	669,00
			1.314,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1356	05.03.4.4.90.52.14.422.0022.2.032.01.1100000Calendário Com Apoio A Cultura Afro	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		6.578,00	1.314,00	0,00	3.846,90	3.846,90	3.177,90	3.177,90	3.177,90	3.177,90	2.731,10	669,00
			1.314,00									

Ação : 2033 - SOS RACISMO

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1357	05.03.3.3.90.14.14.422.0022.2.033.01.1100000Sos Racismo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1358	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.033.01.1100000	Sos Racismo	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
				1.588,96									
Total Fonte :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
				1.588,96									
Total Grupo de Despesa :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	0,00
				1.588,96									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1360	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.033.01.1100000	Sos Racismo	8.482,50	1.588,96	0,00	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			8.482,50	1.588,96	0,00	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			8.482,50	1.588,96	0,00	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	0,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1361	05.03.4.4.90.52.14.422.0022.2.033.01.1100000	Sos Racismo	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									
Total Fonte :			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									
Total Grupo de Despesa :			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									
Total Ação :			11.667,50	1.588,96	0,00	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	10.071,46	1.596,04	0,00
				1.588,96									

Ação : 2034 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE MATRIZ AFRICANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1362	05.03.3.3.90.14.14.422.0022.2.034.01.1100000Manutenção Do Espaço De Matriz Africana	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Fonte :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1363	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.034.01.1100000Manutenção Do Espaço De Matriz Africana	1.885,00	0,00	0,00	572,30	572,30	572,30	572,30	572,30	572,30	520,16	0,00
Total Fonte :			0,00	0,00	572,30	572,30	572,30	572,30	572,30	572,30	520,16	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	572,30	572,30	572,30	572,30	572,30	572,30	520,16	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1365	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.034.01.1100000Manutenção Do Espaço De Matriz Africana	8.482,50	301.263,64	0,00	106.120,75	106.120,75	80.054,42	80.054,42	53.359,30	53.359,30	3.625,39	52.761,45
Total Fonte :			301.263,64	0,00	106.120,75	106.120,75	80.054,42	80.054,42	53.359,30	53.359,30	3.625,39	52.761,45
Total Grupo de Despesa :			301.263,64	0,00	106.120,75	106.120,75	80.054,42	80.054,42	53.359,30	53.359,30	3.625,39	52.761,45

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1367	05.03.4.4.90.52.14.422.0022.2.034.01.1100000	Manutenção Do Espaço De Matriz Africana	5.000,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	3.001,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	3.001,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	3.001,00	0,00
Total Ação :				200.792,54	0,00	108.692,05	108.692,05	82.625,72	82.625,72	55.930,60	55.930,60	7.446,55	52.761,45

Ação : 2035 - MAPEAMENTO DOS TERREIROS

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1370	05.03.3.3.90.14.14.422.0022.2.035.01.1100000	Mapeamento Dos Terreiros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1371	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.035.01.1100000	Mapeamento Dos Terreiros	735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1373	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.035.01.1100000Mapeamento Dos Terreiros	1.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,09	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,09	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,09	0,00
			0,00									
Total Ação :		2.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,24	0,00
			0,00									

Ação : 2036 - CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1374	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.036.01.1100000Campanhas De Enfrentamento Ao Racismo	2.940,60	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.640,60	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.940,60	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.640,60	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.940,60	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.640,60	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1376	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.036.01.1100000Campanhas De Enfrentamento Ao Racismo	5.513,63	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	4.414,63	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.513,63	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	4.414,63	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	5.513,63	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	4.414,63	0,00
		0,00										
Total Ação :	8.454,23	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	7.055,23	0,00
		0,00										

Ação : 2037 - CENTRO DE REFERÊNCIA AFRO "MESTRE JORGE"

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
121	05.03.3.1.90.11.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	96.629,07	108.444,79 11.924,47	0,00	188.468,40	188.468,40	188.468,40	188.468,40	182.506,06	182.506,06	4.680,99	5.962,34
Total Fonte :		96.629,07	108.444,79 11.924,47	0,00	188.468,40	188.468,40	188.468,40	188.468,40	182.506,06	182.506,06	4.680,99	5.962,34
Total Grupo de Despesa :		96.629,07	108.444,79 11.924,47	0,00	188.468,40	188.468,40	188.468,40	188.468,40	182.506,06	182.506,06	4.680,99	5.962,34

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	23.190,98	22.759,14 0,00	0,00	44.307,68	44.307,68	44.307,68	44.307,68	42.165,86	42.165,86	1.642,44	2.141,82
Total Fonte :		23.190,98	22.759,14 0,00	0,00	44.307,68	44.307,68	44.307,68	44.307,68	42.165,86	42.165,86	1.642,44	2.141,82
Total Grupo de Despesa :		23.190,98	22.759,14 0,00	0,00	44.307,68	44.307,68	44.307,68	44.307,68	42.165,86	42.165,86	1.642,44	2.141,82

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	05.03.3.1.90.94.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	10.000,00	20.204,56 0,00	0,00	27.771,82	27.771,82	27.771,82	27.771,82	16.882,37	16.882,37	2.432,74	10.889,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Fonte :	10.000,00	20.204,56	0,00	27.771,82	27.771,82	27.771,82	27.771,82	16.882,37	16.882,37	2.432,74	10.889,45
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	10.000,00	20.204,56	0,00	27.771,82	27.771,82	27.771,82	27.771,82	16.882,37	16.882,37	2.432,74	10.889,45
		0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1377	05.03.3.3.90.14.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
Total Fonte :		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
Total Grupo de Despesa :		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1378	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	14.137,50	3.939,34	0,00	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	1.326,83	0,00
			11.274,05									
Total Fonte :		14.137,50	3.939,34	0,00	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	1.326,83	0,00
			11.274,05									
Total Grupo de Despesa :		14.137,50	3.939,34	0,00	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	1.326,83	0,00
			11.274,05									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1379	05.03.3.3.90.36.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	42.800,00	0,00	0,00	36.103,80	36.103,80	36.103,80	36.103,80	33.095,15	33.095,15	0,00	3.008,65
			6.696,20									
Total Fonte :		42.800,00	0,00	0,00	36.103,80	36.103,80	36.103,80	36.103,80	33.095,15	33.095,15	0,00	3.008,65
			6.696,20									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Grupo de Despesa :	42.800,00	0,00	0,00	36.103,80	36.103,80	36.103,80	36.103,80	33.095,15	33.095,15	0,00	3.008,65
		6.696,20									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1380	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	42.412,50	72.288,87 40.939,34	0,00	73.762,03	73.762,03	38.590,86	38.590,86	37.130,91	37.130,91	0,00	36.631,12
Total Fonte :		42.412,50	72.288,87 40.939,34	0,00	73.762,03	73.762,03	38.590,86	38.590,86	37.130,91	37.130,91	0,00	36.631,12
Total Grupo de Despesa :		42.412,50	72.288,87 40.939,34	0,00	73.762,03	73.762,03	38.590,86	38.590,86	37.130,91	37.130,91	0,00	36.631,12

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1381	05.03.4.4.90.52.14.422.0022.2.037.01.1100000Centro De Referência Afro "Mestre Jorge"	9.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Total Fonte :		9.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		9.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Total Ação :		239.070,05	227.636,70 71.434,06	0,00	375.889,69	375.889,69	340.718,52	340.718,52	317.256,31	317.256,31	19.383,00	58.633,38

Ação : 2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA SP AFRO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2009	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.382.01.1100000Manutenção Das Atividades Da Casa Sp Afro	9.425,00	4.708,60 3.030,00	0,00	11.103,00	11.103,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	0,60	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	9.425,00	4.708,60	0,00	11.103,00	11.103,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	0,60	200,00
		3.030,00									
Total Grupo de Despesa :	9.425,00	4.708,60	0,00	11.103,00	11.103,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	10.903,00	0,60	200,00
		3.030,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2010	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.382.01.1100000Manutenção Das Atividades Da Casa Sp Afro	16.965,00	249.168,00	0,00	130.363,17	130.363,17	80.066,19	80.066,19	56.030,66	56.030,66	21.752,21	74.332,51
			114.017,62									
Total Fonte :		16.965,00	249.168,00	0,00	130.363,17	130.363,17	80.066,19	80.066,19	56.030,66	56.030,66	21.752,21	74.332,51
			114.017,62									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	249.168,00	0,00	130.363,17	130.363,17	80.066,19	80.066,19	56.030,66	56.030,66	21.752,21	74.332,51
			114.017,62									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2011	05.03.4.4.90.52.14.422.0022.2.382.01.1100000Manutenção Das Atividades Da Casa Sp Afro	20.000,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	6.352,00	0,00
			10.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	6.352,00	0,00
			10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	6.352,00	0,00
			10.000,00									
Total Ação :		46.390,00	253.876,60	0,00	145.114,17	145.114,17	94.617,19	94.617,19	70.581,66	70.581,66	28.104,81	74.532,51
			127.047,62									
Total Programa :		330.516,52	862.083,21	0,00	652.079,17	652.079,17	539.675,69	539.675,69	465.482,83	465.482,83	138.343,38	186.596,34
			402.177,18									

Programa : 23 - POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA

Ação : 2038 - APOIO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1383	05.03.3.3.90.30.14.422.0023.2.038.01.1100000Apoio As Práticas Pedagógicas Antirracistas	735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00
			0,00									
Total Fonte :		735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1385	05.03.3.3.90.39.14.422.0023.2.038.01.1100000Apoio As Práticas Pedagógicas Antirracistas	12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,75	0,00
			10.000,00									
Total Fonte :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,75	0,00
			10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,75	0,00
			10.000,00									
Total Ação :		13.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,90	0,00
			10.000,00									

Ação : 2039 - APOIO A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1387	05.03.3.3.90.30.14.422.0023.2.039.01.1100000Apoio A Saúde Da População Negra	2.205,45	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	2.085,45	120,00
			0,00									
Total Fonte :		2.205,45	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	2.085,45	120,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	2.205,45	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	2.085,45	120,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1389	05.03.3.3.90.39.14.422.0023.2.039.01.1100000Apoio A Saúde Da População Negra	5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									
Total Ação :		7.719,08	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	7.599,08	120,00
			0,00									
Total Programa :		21.177,98	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	11.057,98	120,00
			10.000,00									

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1268 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO AFRO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2018	05.03.4.4.90.51.14.422.0049.1.268.01.1100000Construção Da Nova Sede Do Centro Afro	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00									
Total Fonte :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00									
Total Grupo de Despesa :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00									
Total Ação :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Programa :	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00										
Total Unidade :	3.351.694,50	862.083,21	0,00	652.199,17	652.199,17	539.795,69	539.795,69	465.482,83	465.482,83	149.401,36	186.716,34	
		3.412.177,18										

Unidade : 4 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Programa : 18 - POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

Ação : 1309 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EMENDA.PARL.202439380001-INVEST-OBRA CENTRO JUVENTUDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2205	05.04.4.4.90.51.14.243.0018.1.309.08.8000036Transferência Especial-Min.Gest.Inov.Serv.Púb-Emenda.Parl.202439380001-Invest-Obra Centro Juventude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									

Programa : 24 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	05.04.3.1.90.11.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	692.073,96	296.067,06	0,00	796.641,93	796.641,93	796.641,93	796.641,93	792.929,29	792.929,29	4.814,80	3.712,64
			186.684,29									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	692.073,96	296.067,06	0,00	796.641,93	796.641,93	796.641,93	796.641,93	792.929,29	792.929,29	4.814,80	3.712,64
		186.684,29									
Total Grupo de Despesa :	692.073,96	296.067,06	0,00	796.641,93	796.641,93	796.641,93	796.641,93	792.929,29	792.929,29	4.814,80	3.712,64
		186.684,29									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	05.04.3.1.90.13.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	152.256,28	51.626,22	0,00	179.884,08	179.884,08	179.884,08	179.884,08	175.955,98	175.955,98	10.042,34	3.928,10
			13.956,08									
Total Fonte :		152.256,28	51.626,22	0,00	179.884,08	179.884,08	179.884,08	179.884,08	175.955,98	175.955,98	10.042,34	3.928,10
			13.956,08									
Total Grupo de Despesa :		152.256,28	51.626,22	0,00	179.884,08	179.884,08	179.884,08	179.884,08	175.955,98	175.955,98	10.042,34	3.928,10
			13.956,08									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	194.474,67	0,00	204.473,91	204.473,91	204.473,91	204.473,91	140.761,37	140.761,37	0,76	63.712,54
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	194.474,67	0,00	204.473,91	204.473,91	204.473,91	204.473,91	140.761,37	140.761,37	0,76	63.712,54
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	194.474,67	0,00	204.473,91	204.473,91	204.473,91	204.473,91	140.761,37	140.761,37	0,76	63.712,54
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1390	05.04.3.3.90.14.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,84	0,00
			118,16									
Total Fonte :		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,84	0,00
			118,16									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,84	0,00
		118,16										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
151	05.04.3.3.90.30.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	2.400,00	0,00	6.007,78	6.007,78	6.007,78	6.007,78	731,28	731,28	753,31	5.276,50
			351,41									
Total Fonte :		4.712,50	2.400,00	0,00	6.007,78	6.007,78	6.007,78	6.007,78	731,28	731,28	753,31	5.276,50
			351,41									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	2.400,00	0,00	6.007,78	6.007,78	6.007,78	6.007,78	731,28	731,28	753,31	5.276,50
			351,41									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1391	05.04.3.3.90.36.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
			44.369,29									
Total Fonte :		44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
			44.369,29									
Total Grupo de Despesa :		44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00
			44.369,29									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
152	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	67.860,00	95.441,86	0,00	147.262,47	147.262,47	138.953,83	138.953,83	130.493,98	130.493,98	16.039,39	16.768,49
			0,00									
Total Fonte :		67.860,00	95.441,86	0,00	147.262,47	147.262,47	138.953,83	138.953,83	130.493,98	130.493,98	16.039,39	16.768,49
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		67.860,00	95.441,86	0,00	147.262,47	147.262,47	138.953,83	138.953,83	130.493,98	130.493,98	16.039,39	16.768,49
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1476	05.04.4.4.90.52.14.122.0024.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	8.118,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	8.118,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	8.118,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		981.872,74	640.009,81	0,00	1.336.152,17	1.336.152,17	1.327.843,53	1.327.843,53	1.242.753,90	1.242.753,90	40.251,15	93.398,27
			245.479,23									
Total Programa :		981.872,74	640.009,81	0,00	1.336.152,17	1.336.152,17	1.327.843,53	1.327.843,53	1.242.753,90	1.242.753,90	40.251,15	93.398,27
			245.479,23									

Programa : 25 - CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148	05.04.3.3.90.30.14.422.0025.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
149	05.04.3.3.90.39.14.422.0025.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.089,50	0,00	0,00	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	3.691,99	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	5.089,50	0,00	0,00	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	3.691,99	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	5.089,50	0,00	0,00	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	3.691,99	0,00
		0,00										
Total Ação :	9.802,00	0,00	0,00	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	1.397,51	8.404,49	0,00
		0,00										

Ação : 2030 - CICLO DE FORMAÇÃO COM CONSELHEIROS E FÓRUM INTERCONSELHOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1398	05.04.3.3.90.30.14.422.0025.2.030.01.1100000Ciclo De Formação Com Conselheiros E Fórum Interconselhos	1.885,00	1.069,00	0,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	1.069,00	0,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	1.069,00	0,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1400	05.04.3.3.90.39.14.422.0025.2.030.01.1100000Ciclo De Formação Com Conselheiros E Fórum Interconselhos	9.238,29	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.919,29	0,00
			1.069,00									
Total Fonte :		9.238,29	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.919,29	0,00
			1.069,00									
Total Grupo de Despesa :		9.238,29	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.919,29	0,00
			1.069,00									
Total Ação :		11.123,29	1.069,00	0,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00	5.919,29	0,00
			1.069,00									

Ação : 2031 - ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS / GESTORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1401	05.04.3.3.90.30.14.422.0025.2.031.01.1100000Organização Dos Conselhos Regionais / Gestores	2.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,45	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,45	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,45	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1727	05.04.3.3.90.39.14.422.0025.2.031.01.1100000Organização Dos Conselhos Regionais / Gestores	8.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,44	0,00
			0,00									
Total Fonte :		8.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,44	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,44	0,00
			0,00									
Total Ação :		10.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,89	0,00
			0,00									

Ação : 2351 - ORGANIZAR CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS BIENALMENTE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1725	05.04.3.3.90.30.14.422.0025.2.351.01.1100000Organizar Conferências Municipais Bienalmente	3.675,75	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	2.159,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		3.675,75	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	2.159,25	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	3.675,75	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	2.159,25	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1726	05.04.3.3.90.39.14.422.0025.2.351.01.1100000Organizar Conferências Municipais Bienalmente	11.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		11.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		11.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,25	0,00
			0,00									
Total Ação :		14.703,00	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	1.516,50	13.186,50	0,00
			0,00									
Total Programa :		46.104,18	1.069,00	0,00	8.118,01	8.118,01	8.118,01	8.118,01	8.118,01	8.118,01	37.986,17	0,00
			1.069,00									
Total Unidade :		1.027.976,92	941.078,81	0,00	1.344.270,18	1.344.270,18	1.335.961,54	1.335.961,54	1.250.871,91	1.250.871,91	378.237,32	93.398,27
			246.548,23									

Unidade : 5 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa : 26 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	491.164,48	12.000,00	0,00	414.176,86	414.176,86	414.176,86	414.176,86	385.232,80	385.232,80	12.026,78	28.944,06
			76.960,84									
Total Fonte :		491.164,48	12.000,00	0,00	414.176,86	414.176,86	414.176,86	414.176,86	385.232,80	385.232,80	12.026,78	28.944,06
			76.960,84									
Total Grupo de Despesa :		491.164,48	12.000,00	0,00	414.176,86	414.176,86	414.176,86	414.176,86	385.232,80	385.232,80	12.026,78	28.944,06
			76.960,84									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	05.05.3.1.90.13.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	117.879,47	0,00	0,00	91.118,45	91.118,45	91.118,45	91.118,45	83.678,34	83.678,34	1.974,04	7.440,11
			24.786,98									
Total Fonte :		117.879,47	0,00	0,00	91.118,45	91.118,45	91.118,45	91.118,45	83.678,34	83.678,34	1.974,04	7.440,11
			24.786,98									
Total Grupo de Despesa :		117.879,47	0,00	0,00	91.118,45	91.118,45	91.118,45	91.118,45	83.678,34	83.678,34	1.974,04	7.440,11
			24.786,98									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	05.05.3.1.90.94.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	1.400,00	0,00	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.487,55	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	1.400,00	0,00	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.487,55	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	1.400,00	0,00	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.912,45	5.487,55	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1404	05.05.3.3.90.14.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	300,00	2.014,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	708,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	2.014,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	708,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	2.014,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	708,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
157	05.05.3.3.90.30.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,40	0,00
			219,00									
Total Fonte :		5.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,40	0,00
			219,00									
Total Grupo de Despesa :		5.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,40	0,00
			219,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158	05.05.3.3.90.39.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	7.252,24	0,00	0,00	3.765,41	3.765,41	3.765,41	3.765,41	587,91	587,91	1.691,83	3.177,50
			1.795,00									
Total Fonte :		7.252,24	0,00	0,00	3.765,41	3.765,41	3.765,41	3.765,41	587,91	587,91	1.691,83	3.177,50
			1.795,00									
Total Grupo de Despesa :		7.252,24	0,00	0,00	3.765,41	3.765,41	3.765,41	3.765,41	587,91	587,91	1.691,83	3.177,50
			1.795,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
159	05.05.4.4.90.52.02.422.0026.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		636.249,59	15.414,00	0,00	516.579,17	516.579,17	516.579,17	516.579,17	477.017,50	477.017,50	31.322,60	39.561,67
			103.761,82									
Total Programa :		636.249,59	15.414,00	0,00	516.579,17	516.579,17	516.579,17	516.579,17	477.017,50	477.017,50	31.322,60	39.561,67
			103.761,82									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade : 636.249,59 15.414,00 0,00 516.579,17 516.579,17 516.579,17 516.579,17 477.017,50 477.017,50 31.322,60 39.561,67
103.761,82

Unidade : 6 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa : 27 - OUVIDORIA GERAL
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	165.815,22	75.867,11 665,67	0,00	233.883,25	233.883,25	233.883,25	233.883,25	221.891,67	221.891,67	7.133,41	11.991,58
Total Fonte :		165.815,22	75.867,11 665,67	0,00	233.883,25	233.883,25	233.883,25	233.883,25	221.891,67	221.891,67	7.133,41	11.991,58
Total Grupo de Despesa :		165.815,22	75.867,11 665,67	0,00	233.883,25	233.883,25	233.883,25	233.883,25	221.891,67	221.891,67	7.133,41	11.991,58

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	39.795,65	23.076,00 0,00	0,00	62.871,65	62.871,65	62.871,65	62.871,65	57.898,76	57.898,76	0,00	4.972,89
Total Fonte :		39.795,65	23.076,00 0,00	0,00	62.871,65	62.871,65	62.871,65	62.871,65	57.898,76	57.898,76	0,00	4.972,89
Total Grupo de Despesa :		39.795,65	23.076,00 0,00	0,00	62.871,65	62.871,65	62.871,65	62.871,65	57.898,76	57.898,76	0,00	4.972,89

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	05.06.3.1.90.94.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	12.000,00 8.760,07	0,00	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	1.148,78	0,00
Total Fonte :		10.000,00	12.000,00 8.760,07	0,00	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	1.148,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Grupo de Despesa :	10.000,00	12.000,00	0,00	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	12.091,15	1.148,78	0,00
		8.760,07										

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1405	05.06.3.3.90.14.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
160	05.06.3.3.90.30.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,31	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,31	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,31	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1406	05.06.3.3.90.36.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	45.000,00	0,00	0,00	43.344,04	43.344,04	43.344,04	43.344,04	40.484,92	40.484,92	695,96	2.859,12
			960,00									
Total Fonte :		45.000,00	0,00	0,00	43.344,04	43.344,04	43.344,04	43.344,04	40.484,92	40.484,92	695,96	2.859,12
			960,00									
Total Grupo de Despesa :		45.000,00	0,00	0,00	43.344,04	43.344,04	43.344,04	43.344,04	40.484,92	40.484,92	695,96	2.859,12
			960,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	05.06.3.3.90.39.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.592,73	960,00	0,00	2.155,10	2.155,10	1.215,10	1.215,10	1.215,10	1.215,10	1.397,63	940,00
			0,00									
Total Fonte :		2.592,73	960,00	0,00	2.155,10	2.155,10	1.215,10	1.215,10	1.215,10	1.215,10	1.397,63	940,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.592,73	960,00	0,00	2.155,10	2.155,10	1.215,10	1.215,10	1.215,10	1.215,10	1.397,63	940,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
162	05.06.4.4.90.52.14.422.0027.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		269.994,91	111.903,11	0,00	354.345,19	354.345,19	353.405,19	353.405,19	333.581,60	333.581,60	17.167,09	20.763,59
			10.385,74									
Total Programa :		269.994,91	111.903,11	0,00	354.345,19	354.345,19	353.405,19	353.405,19	333.581,60	333.581,60	17.167,09	20.763,59
			10.385,74									
Total Unidade :		269.994,91	111.903,11	0,00	354.345,19	354.345,19	353.405,19	353.405,19	333.581,60	333.581,60	17.167,09	20.763,59
			10.385,74									

Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DE COMBATE AO RACISMO DE ARARAQUARA - FUMIRCRA

Programa : 22 - ARARAQUARA MORADA DO SOL E NÃO DO RACISMO

Ação : 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AO RACISMO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1408	05.07.3.3.90.30.14.422.0022.2.222.03.1000245	Fundo Municipal De Combate Ao Racismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1411	05.07.3.3.90.39.14.422.0022.2.222.03.1000245	Fundo Municipal De Combate Ao Racismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Fonte :				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1412	05.07.4.4.90.52.14.422.0022.2.222.03.1000245	Fundo Municipal De Combate Ao Racismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação :				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total Programa :				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade :	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		10.000,00										

Unidade : 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa : 26 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1418	05.08.3.3.90.30.02.422.0026.2.001.03.1000227Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	814,00	108,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	814,00	108,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	814,00	108,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1420	05.08.3.3.90.39.02.422.0026.2.001.03.1000227Manutenção Das Atividades	5.000,00	12.400,07	0,00	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	12.400,07	0,00	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	12.400,07	0,00	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	17.400,07	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1422	05.08.4.4.90.52.02.422.0026.2.001.03.1000227Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	9.000,00	12.400,07	0,00	18.586,07	18.586,07	18.478,07	18.478,07	18.478,07	18.478,07	18.478,07	2.814,00	108,00
		0,00										
Total Programa :	9.000,00	12.400,07	0,00	18.586,07	18.586,07	18.478,07	18.478,07	18.478,07	18.478,07	18.478,07	2.814,00	108,00
		0,00										

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1305 - ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCON

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2138	05.08.4.4.90.51.02.422.0049.1.305.03.1000227Adequação Da Nova Sede Do Procon	0,00	278.287,91	0,00	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	15.766,30	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	278.287,91	0,00	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	15.766,30	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	278.287,91	0,00	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	15.766,30	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	278.287,91	0,00	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	15.766,30	0,00
			0,00									
Total Programa :		0,00	278.287,91	0,00	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	262.521,61	15.766,30	0,00
			0,00									
Total Unidade :		9.000,00	290.687,98	0,00	281.107,68	281.107,68	280.999,68	280.999,68	280.999,68	280.999,68	18.580,30	108,00
			0,00									

Unidade : 9 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Programa : 19 - POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ação : 2056 - POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1341	05.09.3.3.90.30.14.242.0019.2.056.03.1000263	Políticas De Acessibilidade	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1342	05.09.3.3.90.39.14.242.0019.2.056.03.1000263	Políticas De Acessibilidade	3.250,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.100,00
Total Fonte :				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.100,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.100,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2012	05.09.4.4.90.52.14.242.0019.2.056.03.1000263	Políticas De Acessibilidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Ação :				0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	1.100,00

Ação : 2333 - PROMOVER REQUALIFICAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1456	05.09.3.3.90.39.14.242.0019.2.333.03.1000263Promover Requalificação No Mercado De Trabalho Para Pessoas Com Deficiência	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		42.310,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.210,00	1.100,00
			0,00									
Total Unidade :		42.310,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.210,00	1.100,00
			0,00									
Total Órgão :		9.509.670,14	4.327.974,79	0,00	7.172.196,10	7.172.196,10	6.514.232,74	6.514.232,74	6.048.435,02	6.048.435,02	1.296.253,01	1.123.761,08
			5.369.195,82									

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 94 - REVISÃO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, PLANO DIRETOR E DEMAIS REGULAMENTOS DE OBRAS E PARCELAMENTO DO SO

Ação : 2231 - ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1016	07.01.3.3.90.14.15.122.0094.2.231.01.1100000Assessoria Técnica E Juridica	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									
Total Fonte :		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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
--------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1015	07.01.3.3.90.39.15.122.0094.2.231.01.1100000Assessoria Técnica E Juridica	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	0,00
Total Fonte :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	0,00
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1017	07.01.4.4.90.52.15.122.0094.2.231.01.1100000Assessoria Técnica E Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Ação :		36.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.447,50	0,00
Total Programa :		36.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.447,50	0,00

Programa : 95 - PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

Ação : 1304 - CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS URBANAS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2106	07.01.4.4.90.51.15.122.0095.1.304.01.1100000	Consultoria Técnica Para Elaboração De Projetos, Gerenciamento E Supervisão De Obras Urbanas	0,00	8.601.222,51 8.601.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	8.601.222,51 8.601.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	8.601.222,51 8.601.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	8.601.222,51 8.601.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	1.439.118,78	400.363,92 54.760,83	0,00	1.758.588,28	1.758.588,28	1.758.588,28	1.758.588,28	1.627.637,57	1.627.637,57	26.133,59	130.950,71
Total Fonte :			1.439.118,78	400.363,92 54.760,83	0,00	1.758.588,28	1.758.588,28	1.758.588,28	1.758.588,28	1.627.637,57	1.627.637,57	26.133,59	130.950,71
Total Grupo de Despesa :			1.439.118,78	400.363,92 54.760,83	0,00	1.758.588,28	1.758.588,28	1.758.588,28	1.758.588,28	1.627.637,57	1.627.637,57	26.133,59	130.950,71

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	388.562,07	124.964,86 13.211,77	0,00	492.616,71	492.616,71	492.616,71	492.616,71	450.500,22	450.500,22	7.698,45	42.116,49
Total Fonte :			388.562,07	124.964,86 13.211,77	0,00	492.616,71	492.616,71	492.616,71	492.616,71	450.500,22	450.500,22	7.698,45	42.116,49
Total Grupo de Despesa :			388.562,07	124.964,86 13.211,77	0,00	492.616,71	492.616,71	492.616,71	492.616,71	450.500,22	450.500,22	7.698,45	42.116,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	07.01.3.1.90.94.15.122.0095.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	54.760,83 98,67	0,00	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	54.760,83 98,67	0,00	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	54.760,83 98,67	0,00	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	64.662,16	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1018	07.01.3.3.90.14.15.122.0095.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00 319,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	0,00 319,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00 319,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
190	07.01.3.3.90.30.15.122.0095.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.827,50	319,00 0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.196,50	0,00
Total Fonte :		2.827,50	319,00 0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.196,50	0,00
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	319,00 0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.196,50	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2262	07.01.3.3.90.36.15.122.0095.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	0,00	38.000,00	0,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	56,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	38.000,00	0,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	56,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	38.000,00	0,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	56,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
191	07.01.3.3.90.39.15.122.0095.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	33.081,75	0,00	0,00	31.351,82	31.351,82	31.351,82	31.351,82	31.247,69	31.247,69	1.729,93	104,13
				0,00									
Total Fonte :			33.081,75	0,00	0,00	31.351,82	31.351,82	31.351,82	31.351,82	31.247,69	31.247,69	1.729,93	104,13
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			33.081,75	0,00	0,00	31.351,82	31.351,82	31.351,82	31.351,82	31.247,69	31.247,69	1.729,93	104,13
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192	07.01.4.4.90.52.15.122.0095.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Ação :			1.894.590,10	618.408,61	0,00	2.387.793,97	2.387.793,97	2.387.793,97	2.387.793,97	2.214.622,64	2.214.622,64	36.814,47	173.171,33
				88.390,27									

Ação : 2233 - LEVANTAMENTO A CAMPO E VISTORIA DE AREAS DE PROJETOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1019	07.01.3.3.90.30.15.451.0095.2.233.01.1100000	Levantamento A Campo E Vistoria De Areas De Projetos	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00
				1.560,12									
Total Fonte :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00
				1.560,12									
Total Grupo de Despesa :			1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00
				1.560,12									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1020	07.01.3.3.90.39.15.451.0095.2.233.01.1100000	Levantamento A Campo E Vistoria De Areas De Projetos	16.965,00	31.563,12	0,00	13.045,95	13.045,95	13.045,95	13.045,95	7.463,96	7.463,96	35.482,17	5.581,99
				0,00									
Total Fonte :			16.965,00	31.563,12	0,00	13.045,95	13.045,95	13.045,95	13.045,95	7.463,96	7.463,96	35.482,17	5.581,99
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			16.965,00	31.563,12	0,00	13.045,95	13.045,95	13.045,95	13.045,95	7.463,96	7.463,96	35.482,17	5.581,99
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2004	07.01.4.4.90.52.15.451.0095.2.233.01.1100000	Levantamento A Campo E Vistoria De Areas De Projetos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			38.850,00	31.563,12	0,00	13.045,95	13.045,95	13.045,95	13.045,95	7.463,96	7.463,96	55.807,05	5.581,99
				1.560,12									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Programa :	1.933.440,10	9.251.194,24	0,00	2.400.839,92	2.400.839,92	2.400.839,92	2.400.839,92	2.222.086,60	2.222.086,60	92.621,52	178.753,32
		8.691.172,90									

Programa : 96 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL

Ação : 2234 - Cadastro técnico municipal - ctmgeo

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1021	07.01.3.3.90.30.15.122.0096.2.234.01.1100000	Cadastro Técnico Municipal - Ctmgeo	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1022	07.01.3.3.90.39.15.122.0096.2.234.01.1100000	Cadastro Técnico Municipal - Ctmgeo	67.860,00	0,00	0,00	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	10.002,86	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	10.002,86	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	10.002,86	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1023	07.01.4.4.90.52.15.122.0096.2.234.01.1100000	Cadastro Técnico Municipal - Ctmgeo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	75.687,50	0,00	0,00	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	17.830,36	0,00
		0,00										
Total Programa :	75.687,50	0,00	0,00	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	57.857,14	17.830,36	0,00
		0,00										
Total Unidade :	2.045.575,10	9.251.194,24	0,00	2.458.697,06	2.458.697,06	2.458.697,06	2.458.697,06	2.279.943,74	2.279.943,74	146.899,38	178.753,32	
		8.691.172,90										

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa : 97 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação : 2236 - Melhoria do sistema de circulação e mobilidade urbana

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1052	07.02.3.3.90.39.15.782.0097.2.236.03.1000027Melhoria Do Sistema De Circulação E Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Ação :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									

Ação : 2238 - Proteção e preservação de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagistico

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1058	07.02.3.3.90.39.15.451.0097.2.238.03.1000027Proteção E Preservação De Áreas De Interesse Histórico, Cultural Ou Paisagistico	942.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,50	0,00
			922.500,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		942.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,50	0,00
			922.500,00									
Total Grupo de Despesa :		942.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,50	0,00
			922.500,00									
Total Ação :		942.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,50	0,00
			922.500,00									
Total Programa :		1.042.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,50	0,00
			1.022.500,00									
Total Unidade :		1.042.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.912,50	0,00
			1.022.500,00									

Unidade : 3 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES
Programa : 98 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	772.504,81	175.306,36	0,00	885.610,16	885.610,16	885.610,16	885.610,16	830.971,79	830.971,79	6.820,89	54.638,37
			55.380,12									
Total Fonte :		772.504,81	175.306,36	0,00	885.610,16	885.610,16	885.610,16	885.610,16	830.971,79	830.971,79	6.820,89	54.638,37
			55.380,12									
Total Grupo de Despesa :		772.504,81	175.306,36	0,00	885.610,16	885.610,16	885.610,16	885.610,16	830.971,79	830.971,79	6.820,89	54.638,37
			55.380,12									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	208.576,30	42.791,32	0,00	246.661,55	246.661,55	246.661,55	246.661,55	224.030,73	224.030,73	34,43	22.630,82
			4.671,64									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	208.576,30	42.791,32	0,00	246.661,55	246.661,55	246.661,55	246.661,55	224.030,73	224.030,73	34,43	22.630,82
		4.671,64									
Total Grupo de Despesa :	208.576,30	42.791,32	0,00	246.661,55	246.661,55	246.661,55	246.661,55	224.030,73	224.030,73	34,43	22.630,82
		4.671,64									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48	07.03.3.1.90.94.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	32.477,65	0,00	42.017,97	42.017,97	42.017,97	42.017,97	21.540,32	21.540,32	0,00	20.477,65
			459,68									
Total Fonte :		10.000,00	32.477,65	0,00	42.017,97	42.017,97	42.017,97	42.017,97	21.540,32	21.540,32	0,00	20.477,65
			459,68									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	32.477,65	0,00	42.017,97	42.017,97	42.017,97	42.017,97	21.540,32	21.540,32	0,00	20.477,65
			459,68									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1664	07.03.3.3.90.14.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184	07.03.3.3.90.30.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
185	07.03.3.3.90.39.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.241,25	2.885,00	0,00	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	2.109,86	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	2.885,00	0,00	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	2.109,86	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	2.885,00	0,00	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	5.016,39	2.109,86	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
186	07.03.4.4.90.52.15.122.0098.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		1.003.207,36	253.460,33	0,00	1.179.306,07	1.179.306,07	1.179.306,07	1.179.306,07	1.081.559,23	1.081.559,23	13.965,18	97.746,84
			63.396,44									

Ação : 2240 - Implantação e manutenção de sistema digital de aprovações de projetos

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2005	07.03.3.3.90.40.15.122.0098.2.240.01.1100000Implantação E Manutenção De Sistema Digital De Aprovações De Projetos	150.000,00	18.691,75	0,00	72.257,00	72.257,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	56.434,75	22.350,00
			40.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Total Fonte :	150.000,00	18.691,75	0,00	72.257,00	72.257,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	56.434,75	22.350,00
		40.000,00									
Total Grupo de Despesa :	150.000,00	18.691,75	0,00	72.257,00	72.257,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	56.434,75	22.350,00
		40.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1060	07.03.4.4.90.52.15.122.0098.2.240.01.1100000Implantação E Manutenção De Sistema Digital De Aprovações De Projetos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		160.000,00	18.691,75	0,00	72.257,00	72.257,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	49.907,00	66.434,75	22.350,00
			40.000,00									
Total Programa :		1.163.207,36	272.152,08	0,00	1.251.563,07	1.251.563,07	1.229.213,07	1.229.213,07	1.131.466,23	1.131.466,23	80.399,93	120.096,84
			103.396,44									
Total Unidade :		1.163.207,36	272.152,08	0,00	1.251.563,07	1.251.563,07	1.229.213,07	1.229.213,07	1.131.466,23	1.131.466,23	80.399,93	120.096,84
			103.396,44									

Unidade : 4 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO

Programa : 3 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
49	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	864.406,87	238.906,32	0,00	1.021.993,60	1.021.993,60	1.021.993,60	1.021.993,60	979.595,23	979.595,23	54.916,67	42.398,37
			26.402,92									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	864.406,87	238.906,32	0,00	1.021.993,60	1.021.993,60	1.021.993,60	1.021.993,60	979.595,23	979.595,23	54.916,67	42.398,37
		26.402,92									
Total Grupo de Despesa :	864.406,87	238.906,32	0,00	1.021.993,60	1.021.993,60	1.021.993,60	1.021.993,60	979.595,23	979.595,23	54.916,67	42.398,37
		26.402,92									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	233.389,05	60.550,29	0,00	284.254,82	284.254,82	284.254,82	284.254,82	269.961,75	269.961,75	9.684,52	14.293,07
			0,00									
Total Fonte :		233.389,05	60.550,29	0,00	284.254,82	284.254,82	284.254,82	284.254,82	269.961,75	269.961,75	9.684,52	14.293,07
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		233.389,05	60.550,29	0,00	284.254,82	284.254,82	284.254,82	284.254,82	269.961,75	269.961,75	9.684,52	14.293,07
			0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	07.04.3.1.90.94.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	23.676,84	0,00	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	0,88	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	23.676,84	0,00	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	0,88	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	23.676,84	0,00	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	33.675,96	0,88	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
314	07.04.3.3.90.14.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
			781,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
			781,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	1.000,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
		781,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	07.04.3.3.90.30.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	4.054,40	0,00	4.470,66	4.470,66	1.916,04	1.916,04	1.916,04	1.916,04	168,74	2.554,62
			1.300,00									
Total Fonte :		1.885,00	4.054,40	0,00	4.470,66	4.470,66	1.916,04	1.916,04	1.916,04	1.916,04	168,74	2.554,62
			1.300,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	4.054,40	0,00	4.470,66	4.470,66	1.916,04	1.916,04	1.916,04	1.916,04	168,74	2.554,62
			1.300,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2267	07.04.3.3.90.36.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	24.500,00	24.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	24.500,00	24.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	24.500,00	24.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
182	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	39.867,75	58.216,91	0,00	57.004,91	57.004,91	56.082,05	56.082,05	48.789,91	48.789,91	89,44	8.215,00
			40.990,31									
Total Fonte :		39.867,75	58.216,91	0,00	57.004,91	57.004,91	56.082,05	56.082,05	48.789,91	48.789,91	89,44	8.215,00
			40.990,31									
Total Grupo de Despesa :		39.867,75	58.216,91	0,00	57.004,91	57.004,91	56.082,05	56.082,05	48.789,91	48.789,91	89,44	8.215,00
			40.990,31									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
183	07.04.4.4.90.52.15.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	7.797,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	7.797,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	7.797,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.160.548,67	422.904,76	0,00	1.441.321,95	1.441.321,95	1.424.844,47	1.424.844,47	1.343.860,89	1.343.860,89	72.657,25	97.461,06
			69.474,23									
Total Programa :		1.160.548,67	422.904,76	0,00	1.441.321,95	1.441.321,95	1.424.844,47	1.424.844,47	1.343.860,89	1.343.860,89	72.657,25	97.461,06
			69.474,23									

Programa : 99 - MORADIA DE INTERESSE SOCIAL

Ação : 2243 - INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
315	07.04.3.3.90.30.16.482.0099.2.243.01.1100000Infraestrutura Urbana	18.850,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
			17.775,00									
Total Fonte :		18.850,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
			17.775,00									
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
			17.775,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
317	07.04.3.3.90.39.16.482.0099.2.243.01.1100000Infraestrutura Urbana	42.412,50	277.055,00	0,00	319.337,16	319.337,16	308.117,16	308.117,16	206.917,16	206.917,16	130,34	112.420,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	42.412,50	277.055,00	0,00	319.337,16	319.337,16	308.117,16	308.117,16	206.917,16	206.917,16	130,34	112.420,00
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	42.412,50	277.055,00	0,00	319.337,16	319.337,16	308.117,16	308.117,16	206.917,16	206.917,16	130,34	112.420,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318	07.04.4.4.90.52.16.482.0099.2.243.01.1100000Infraestrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		71.262,50	277.055,00	0,00	320.412,16	320.412,16	309.192,16	309.192,16	207.992,16	207.992,16	10.130,34	112.420,00
			17.775,00									
Total Programa :		71.262,50	277.055,00	0,00	320.412,16	320.412,16	309.192,16	309.192,16	207.992,16	207.992,16	10.130,34	112.420,00
			17.775,00									

Programa : 100 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	07.04.3.3.90.39.16.122.0100.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	8.482,50	0,00	0,00	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	8.263,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	8.263,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	8.263,25	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	8.482,50	0,00	0,00	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	8.263,25	0,00
		0,00									
Total Programa :	8.482,50	0,00	0,00	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	219,25	8.263,25	0,00
		0,00									

Programa : 101 - MORADIA ECONÔMICA

Ação : 2245 - CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSES PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321	07.04.3.3.90.39.16.482.0101.2.245.01.1100000Convênio Com Associações De Classes Para Acompanhamento Técnico De Execução Das Obras Do Programa	16.965,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	16.735,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	16.735,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	16.735,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		16.965,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	16.735,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		16.965,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	16.735,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		1.257.258,67	699.959,76	0,00	1.762.183,36	1.762.183,36	1.734.485,88	1.734.485,88	1.552.302,30	1.552.302,30	107.785,84	209.881,06
			87.249,23									

Unidade : 5 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 102 - MORADIA DIGNA PARA TODOS

Ação : 2092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1666	07.05.3.3.90.30.16.482.0102.2.092.03.1000005Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339	07.05.3.3.90.39.16.482.0102.2.092.03.1000005Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
340	07.05.4.4.90.52.16.482.0102.2.092.03.1000005Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			100.000,00									

Ação : 2246 - LOCAÇÃO SOCIAL

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
341	07.05.3.3.90.48.16.482.0102.2.246.03.1000283Locação Social	720.000,00	315.700,00	0,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	904.320,00	904.320,00	26.510,00	104.870,00
			0,00									
Total Fonte :		720.000,00	315.700,00	0,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	904.320,00	904.320,00	26.510,00	104.870,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		720.000,00	315.700,00	0,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	904.320,00	904.320,00	26.510,00	104.870,00
			0,00									
Total Ação :		720.000,00	315.700,00	0,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	904.320,00	904.320,00	26.510,00	104.870,00
			0,00									

Ação : 2247 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS (ATHIS)

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	07.05.3.3.90.30.16.482.0102.2.247.03.1000005Assistência Técnica Em Reforma E Manutenção De Habitações Precárias (Athis)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343	07.05.3.3.90.39.16.482.0102.2.247.03.1000005Assistência Técnica Em Reforma E Manutenção De Habitações Precárias (Athis)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00
			84.280,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00
			84.280,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00
		84.280,00										
Total Ação :	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00
		104.280,00										
Total Programa :	1.010.000,00	315.700,00	0,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	904.320,00	904.320,00	112.230,00	104.870,00	
		204.280,00										
Total Unidade :	1.010.000,00	315.700,00	0,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	1.009.190,00	904.320,00	904.320,00	112.230,00	104.870,00	
		204.280,00										
Total Órgão :	6.518.453,63	10.539.006,08	0,00	6.481.633,49	6.481.633,49	6.431.586,01	6.431.586,01	5.868.032,27	5.868.032,27	467.227,65	613.601,22	
		10.108.598,57										

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

Programa : 46 - ILUMINA ARARAQUARA

Ação : 1011 - CIP EXTENSÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1205	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.011.01.1000011Cip Extensão E Ampliação Da Rede De Iluminação Pública	500.000,00	0,00	0,00	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	78.731,57	0,00
			0,00									
Total Fonte :		500.000,00	0,00	0,00	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	78.731,57	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	78.731,57	0,00
			0,00									
Total Ação :		500.000,00	0,00	0,00	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	421.268,43	78.731,57	0,00
			0,00									

Ação : 1211 - CIP ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1647	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.211.01.1000011	Cip Iluminação De Vias Públicas	679.477,76	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	144.477,76	0,00
				0,00									
Total Fonte :			679.477,76	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	144.477,76	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			679.477,76	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	144.477,76	0,00
				0,00									
Total Ação :			679.477,76	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	144.477,76	0,00
				0,00									

Ação : 1306 - CIP ILUMINAÇÃO DAS PISCINAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DA FONTE LUMINOSA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2158	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.306.01.1000011	Cip Iluminação Das Piscinas Do Complexo Esportivo Da Fonte Luminosa	0,00	1.277.974,85	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.197.999,98	1.197.999,98	1.062.774,32	1.062.774,32	79.974,85	135.225,68
				0,00									
Total Fonte :			0,00	1.277.974,85	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.197.999,98	1.197.999,98	1.062.774,32	1.062.774,32	79.974,85	135.225,68
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.277.974,85	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.197.999,98	1.197.999,98	1.062.774,32	1.062.774,32	79.974,85	135.225,68
				0,00									
Total Ação :			0,00	1.277.974,85	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.197.999,98	1.197.999,98	1.062.774,32	1.062.774,32	79.974,85	135.225,68
				0,00									

Ação : 1307 - CIP ILUMINAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO "ARMANDO GARLIPPE"

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2161	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.307.01.1000011	Cip Iluminação Da Pista De Atletismo "Armando Garlippe"	0,00	213.035,05	0,00	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	23.035,06	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Fonte :	0,00	213.035,05	0,00	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	23.035,06	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	213.035,05	0,00	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	23.035,06	0,00
		0,00										
Total Ação :	0,00	213.035,05	0,00	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	189.999,99	23.035,06	0,00
		0,00										

Ação : 2096 - CIP ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1218	08.01.3.3.90.30.15.452.0046.2.096.01.1000011Cip Iluminação De Vias Públicas	18.850,00	43.226,00	0,00	62.076,00	62.076,00	60.542,00	60.542,00	60.542,00	60.542,00	0,00	1.534,00
			0,00									
Total Fonte :		18.850,00	43.226,00	0,00	62.076,00	62.076,00	60.542,00	60.542,00	60.542,00	60.542,00	0,00	1.534,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	43.226,00	0,00	62.076,00	62.076,00	60.542,00	60.542,00	60.542,00	60.542,00	0,00	1.534,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011Cip Iluminação De Vias Públicas	15.268.500,00	3.000.000,00	0,00	14.468.174,58	14.468.174,58	11.843.084,56	11.843.084,56	11.782.140,23	11.782.140,23	419.060,42	2.686.034,35
			3.381.265,00									
Total Fonte :		15.268.500,00	3.000.000,00	0,00	14.468.174,58	14.468.174,58	11.843.084,56	11.843.084,56	11.782.140,23	11.782.140,23	419.060,42	2.686.034,35
			3.381.265,00									
Total Grupo de Despesa :		15.268.500,00	3.000.000,00	0,00	14.468.174,58	14.468.174,58	11.843.084,56	11.843.084,56	11.782.140,23	11.782.140,23	419.060,42	2.686.034,35
			3.381.265,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1225	08.01.4.4.90.52.15.452.0046.2.096.01.1000011	Cip Iluminação De Vias Públicas	10.000,00	0,00	0,00	1.029,14	1.029,14	415,00	415,00	415,00	415,00	8.970,86	614,14
Total Fonte :				0,00	0,00	1.029,14	1.029,14	415,00	415,00	415,00	415,00	8.970,86	614,14
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	1.029,14	1.029,14	415,00	415,00	415,00	415,00	8.970,86	614,14
Total Ação :				3.043.226,00	0,00	14.531.279,72	14.531.279,72	11.904.041,56	11.904.041,56	11.843.097,23	11.843.097,23	428.031,28	2.688.182,49
Total Programa :				4.534.235,90	0,00	16.875.548,14	16.875.548,14	14.248.309,96	14.248.309,96	14.052.139,97	14.052.139,97	754.250,52	2.823.408,17

Programa : 47 - DRENAGEM URBANA

Ação : 1212 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.212.01.1100000	Construção De Redes De Galerias De Águas Pluviais	300.000,00	2.068.006,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,06	1.870.000,00
Total Fonte :				2.068.006,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,06	1.870.000,00
Total Grupo de Despesa :				2.068.006,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,06	1.870.000,00
Total Ação :				2.068.006,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,06	1.870.000,00

Ação : 1273 - AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DO RIBEIRÃO DO OURO, CÓRREGO DA SERVIDÃO, CÓRREGO CAPÃO DO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2283	08.01.3.3.90.39.17.512.0047.1.273.05.1000344	Ações De Saneamento Integrado Nas Bacias Do Ribeirão Do Ouro, Córrego Da Servidão, Córrego Capão Do	0,00	950.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.550,68	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	950.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.550,68	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	950.550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.550,68	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2032	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.273.01.1100000	Ações De Saneamento Integrado Nas Bacias Do Ribeirão Do Ouro, Córrego Da Servidão, Córrego Capão Do	1.280.000,00	0,00	0,00	233.516,50	233.516,50	32.554,43	32.554,43	32.554,43	32.554,43	159.483,50	200.962,07
				887.000,00									
Total Fonte :			1.280.000,00	0,00	0,00	233.516,50	233.516,50	32.554,43	32.554,43	32.554,43	32.554,43	159.483,50	200.962,07
				887.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2033	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.273.05.1000344	Ações De Saneamento Integrado Nas Bacias Do Ribeirão Do Ouro, Córrego Da Servidão, Córrego Capão Do	14.157.000,00	127.413.000,00	0,00	20.695.733,20	20.695.733,20	3.116.100,27	3.116.100,27	3.116.100,27	3.116.100,27	41.943.052,05	17.579.632,93
				78.931.214,75									
Total Fonte :			14.157.000,00	127.413.000,00	0,00	20.695.733,20	20.695.733,20	3.116.100,27	3.116.100,27	3.116.100,27	3.116.100,27	41.943.052,05	17.579.632,93
				78.931.214,75									
Total Grupo de Despesa :			15.437.000,00	127.413.000,00	0,00	20.929.249,70	20.929.249,70	3.148.654,70	3.148.654,70	3.148.654,70	3.148.654,70	42.102.535,55	17.780.595,00
				79.818.214,75									
Total Ação :			15.437.000,00	128.363.550,68	0,00	20.929.249,70	20.929.249,70	3.148.654,70	3.148.654,70	3.148.654,70	3.148.654,70	43.053.086,23	17.780.595,00
				79.818.214,75									

Ação : 2097 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1229	08.01.3.3.90.30.17.512.0047.2.097.01.1100000Construção De Redes De Galerias De Águas Pluviais	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00
			0,00									

Ação : 2098 - MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1232	08.01.3.3.90.30.17.512.0047.2.098.01.1100000Manutenção De Redes De Galerias De Águas Pluviais	28.275,00	0,00	0,00	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	8.586,92	0,00
			18.157,53									
Total Fonte :		28.275,00	0,00	0,00	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	8.586,92	0,00
			18.157,53									
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	0,00	0,00	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	1.530,55	8.586,92	0,00
			18.157,53									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1233	08.01.3.3.90.39.17.512.0047.2.098.01.1100000Manutenção De Redes De Galerias De Águas Pluviais	3.698.370,00	8.157,53	0,00	3.251.377,76	3.251.377,76	2.049.825,87	2.049.825,87	1.744.387,22	1.744.387,22	0,00	1.506.990,54
			455.149,77									
Total Fonte :		3.698.370,00	8.157,53	0,00	3.251.377,76	3.251.377,76	2.049.825,87	2.049.825,87	1.744.387,22	1.744.387,22	0,00	1.506.990,54
			455.149,77									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	3.698.370,00	8.157,53	0,00	3.251.377,76	3.251.377,76	2.049.825,87	2.049.825,87	1.744.387,22	1.744.387,22	0,00	1.506.990,54
		455.149,77									
Total Ação :	3.726.645,00	8.157,53	0,00	3.252.908,31	3.252.908,31	2.051.356,42	2.051.356,42	1.745.917,77	1.745.917,77	8.586,92	1.506.990,54
		473.307,30									
Total Programa :	19.482.495,00	130.439.714,21	0,00	26.052.158,01	26.052.158,01	5.200.011,12	5.200.011,12	4.894.572,47	4.894.572,47	43.155.002,21	21.157.585,54
		80.715.048,99									

Programa : 48 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Ação : 1160 - ASSENTAMENTOS DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1234	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.160.01.1100000Assentamentos De Guias, Sarjetas E Pavimentação Asfáltica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,27	0,00
			186.112,73									
Total Fonte :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,27	0,00
			186.112,73									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,27	0,00
			186.112,73									
Total Ação :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,27	0,00
			186.112,73									

Ação : 1213 - CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO EM CRUZAMENTOS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1649	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.213.01.1100000Construção De Canaletas De Concreto Em Cruzamentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Grupo de Despesa :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00										
Total Ação :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00										

Ação : 1259 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE PIÇARRA - SAA-PRC-2022/02225

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2259	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.01.1100000Convênio Estadual - Aquisição De Piçarra - Saa- Prc-2022/02225	0,00	6.058,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,57	0,00
Total Fonte :		0,00	6.058,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,57	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2260	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286Convênio Estadual - Aquisição De Piçarra - Saa- Prc-2022/02225	0,00	30.000,00 0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	14.623,48	14.623,48	14.623,48	14.623,48	40,00	15.336,52
Total Fonte :		0,00	30.000,00 0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	14.623,48	14.623,48	14.623,48	14.623,48	40,00	15.336,52
Total Grupo de Despesa :		0,00	36.058,57 0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	14.623,48	14.623,48	14.623,48	14.623,48	6.098,57	15.336,52
Total Ação :		0,00	36.058,57 0,00	0,00	29.960,00	29.960,00	14.623,48	14.623,48	14.623,48	14.623,48	6.098,57	15.336,52

Ação : 1272 - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 101391/2023

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2030	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.272.02.0000000Secretaria Estadual De Governo E Relações Institucionais - 101391/2023	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									

Ação : 1277 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 945164/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 1

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2126	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.277.01.1100000Convênio Ministério Das Cidades - Nº 945164/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 1	0,00	29.366,41	0,00	16.558,59	16.558,59	16.558,59	16.558,59	16.558,59	16.558,59	12.807,82	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	29.366,41	0,00	16.558,59	16.558,59	16.558,59	16.558,59	16.558,59	16.558,59	12.807,82	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2127	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.277.05.1000353Convênio Ministério Das Cidades - Nº 945164/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 1	0,00	333.274,38	0,00	188.117,43	188.117,43	188.117,43	188.117,43	188.117,43	188.117,43	145.156,95	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	333.274,38	0,00	188.117,43	188.117,43	188.117,43	188.117,43	188.117,43	188.117,43	145.156,95	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	362.640,79	0,00	204.676,02	204.676,02	204.676,02	204.676,02	204.676,02	204.676,02	157.964,77	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	362.640,79	0,00	204.676,02	204.676,02	204.676,02	204.676,02	204.676,02	204.676,02	157.964,77	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 1278 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 945125/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 2
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2128	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.278.01.1100000	Convênio Ministério Das Cidades - Nº 945125/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 2	0,00	60.437,74 0,00	0,00	37.322,17	37.322,17	37.322,17	37.322,17	37.322,17	37.322,17	23.115,57	0,00
Total Fonte :			0,00	60.437,74 0,00	0,00	37.322,17	37.322,17	37.322,17	37.322,17	37.322,17	37.322,17	23.115,57	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2129	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.278.05.1000354	Convênio Ministério Das Cidades - Nº 945125/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 2	0,00	241.336,62 0,00	0,00	150.860,78	150.860,78	150.860,78	150.860,78	150.860,78	150.860,78	90.475,84	0,00
Total Fonte :			0,00	241.336,62 0,00	0,00	150.860,78	150.860,78	150.860,78	150.860,78	150.860,78	150.860,78	90.475,84	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	301.774,36 0,00	0,00	188.182,95	188.182,95	188.182,95	188.182,95	188.182,95	188.182,95	113.591,41	0,00
Total Ação :			0,00	301.774,36 0,00	0,00	188.182,95	188.182,95	188.182,95	188.182,95	188.182,95	188.182,95	113.591,41	0,00

Ação : 1279 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 953862/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 3
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2130	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.279.01.1100000	Convênio Ministério Das Cidades - Nº 953862/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 3	0,00	779.317,15 199.253,93	0,00	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	328,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Fonte :	0,00	779.317,15	0,00	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	579.735,07	328,15	0,00
		199.253,93										

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2131	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.279.05.1000363Convênio Ministério Das Cidades - Nº 953862/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 3	0,00	4.785.919,00	0,00	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	1.225.667,49	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	4.785.919,00	0,00	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	3.560.251,51	1.225.667,49	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	5.565.236,15	0,00	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	1.225.995,64	0,00
			199.253,93									
Total Ação :		0,00	5.565.236,15	0,00	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	4.139.986,58	1.225.995,64	0,00
			199.253,93									

Ação : 1280 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 954620/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 4

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2132	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.280.01.1100000Convênio Ministério Das Cidades - Nº 954620/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 4	0,00	2.028.919,13	0,00	1.512.408,31	1.512.408,31	880.562,10	880.562,10	880.562,10	880.562,10	0,00	631.846,21
			516.510,82									
Total Fonte :		0,00	2.028.919,13	0,00	1.512.408,31	1.512.408,31	880.562,10	880.562,10	880.562,10	880.562,10	0,00	631.846,21
			516.510,82									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2133	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.280.05.1000364Convênio Ministério Das Cidades - Nº 954620/2023 - Recapeamento Asfáltico Em Diversas Vias - Fase 4	0,00	9.575.191,00	0,00	7.137.591,64	7.137.591,64	4.155.685,12	4.155.685,12	4.155.685,12	4.155.685,12	2.437.599,36	2.981.906,52
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		0,00	9.575.191,00	0,00	7.137.591,64	7.137.591,64	4.155.685,12	4.155.685,12	4.155.685,12	4.155.685,12	2.437.599,36	2.981.906,52
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	11.604.110,13	0,00	8.649.999,95	8.649.999,95	5.036.247,22	5.036.247,22	5.036.247,22	5.036.247,22	2.437.599,36	3.613.752,73
			516.510,82									
Total Ação :		0,00	11.604.110,13	0,00	8.649.999,95	8.649.999,95	5.036.247,22	5.036.247,22	5.036.247,22	5.036.247,22	2.437.599,36	3.613.752,73
			516.510,82									

Ação : 1311 - CONVÊNIO SEC. EST. GOV. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-Nº100134/2024-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2203	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.311.01.1100000Convênio Sec. Est. Gov. Relações Institucionais- Nº100134/2024- Recapeamento Asfáltico Em	0,00	95.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.479,92	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	95.479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.479,92	0,00
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2204	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.311.02.1000371Convênio Sec. Est. Gov. Relações Institucionais- Nº100134/2024- Recapeamento Asfáltico Em	0,00	250.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	190.000,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	250.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	190.000,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	345.479,92	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.479,92	190.000,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	345.479,92	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.479,92	190.000,00
			0,00									

Ação : 1313 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM EM NÍVEL - "TRAVESSIA APARECIDINHA" - PARQUE DAS HORTÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2211	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.313.01.1100000Construção De Passagem Em Nível - "Travessia Aparecidinha" - Parque Das Hortências	0,00	552.139,31 318.000,00	0,00	233.510,45	233.510,45	233.510,45	233.510,45	0,00	0,00	628,86	233.510,45
Total Fonte :		0,00	552.139,31 318.000,00	0,00	233.510,45	233.510,45	233.510,45	233.510,45	0,00	0,00	628,86	233.510,45
Total Grupo de Despesa :		0,00	552.139,31 318.000,00	0,00	233.510,45	233.510,45	233.510,45	233.510,45	0,00	0,00	628,86	233.510,45
Total Ação :		0,00	552.139,31 318.000,00	0,00	233.510,45	233.510,45	233.510,45	233.510,45	0,00	0,00	628,86	233.510,45

Ação : 2083 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS

Natureza da Despesa : 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236	08.01.4.4.90.61.26.782.0048.2.083.01.1100000Desapropriação De Áreas	1.124.687,65	209.051,37 599.000,00	0,00	734.739,02	734.739,02	734.739,02	734.739,02	716.501,14	716.501,14	0,00	18.237,88
Total Fonte :		1.124.687,65	209.051,37 599.000,00	0,00	734.739,02	734.739,02	734.739,02	734.739,02	716.501,14	716.501,14	0,00	18.237,88
Total Grupo de Despesa :		1.124.687,65	209.051,37 599.000,00	0,00	734.739,02	734.739,02	734.739,02	734.739,02	716.501,14	716.501,14	0,00	18.237,88
Total Ação :		1.124.687,65	209.051,37 599.000,00	0,00	734.739,02	734.739,02	734.739,02	734.739,02	716.501,14	716.501,14	0,00	18.237,88

Ação : 2084 - ASSENTAMENTOS DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1237	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.084.01.1100000Assentamentos De Guias, Sarjetas E Pavimentação Asfáltica	9.425,00	4.000,00 8.946,46	0,00	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	891,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		9.425,00	4.000,00	0,00	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	891,04	0,00
			8.946,46									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	4.000,00	0,00	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	891,04	0,00
			8.946,46									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1262	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.084.01.1100000Assentamentos De Guias, Sarjetas E Pavimentação Asfáltica	8.482,50	8.946,46	0,00	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	11.484,16	0,00
			4.000,00									
Total Fonte :		8.482,50	8.946,46	0,00	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	11.484,16	0,00
			4.000,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	8.946,46	0,00	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	1.944,80	11.484,16	0,00
			4.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1263	08.01.4.4.90.52.15.451.0048.2.084.01.1100000Assentamentos De Guias, Sarjetas E Pavimentação Asfáltica	50.000,00	0,00	0,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	1.188,00	1.188,00	18.648,00	6.950,00
			23.214,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	1.188,00	1.188,00	18.648,00	6.950,00
			23.214,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	1.188,00	1.188,00	18.648,00	6.950,00
			23.214,00									
Total Ação :		67.907,50	12.946,46	0,00	13.670,30	13.670,30	13.670,30	13.670,30	6.720,30	6.720,30	31.023,20	6.950,00
			36.160,46									

Ação : 2085 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1264	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.085.01.1100000Recapçamento Asfáltico	28.275,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	27.603,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		28.275,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	27.603,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	27.603,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1265	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.085.01.1100000Recapçamento Asfáltico	84.825,00	0,00	0,00	9.351,53	9.351,53	9.351,53	9.351,53	8.933,05	8.933,05	5.473,47	418,48
			70.000,00									
Total Fonte :		84.825,00	0,00	0,00	9.351,53	9.351,53	9.351,53	9.351,53	8.933,05	8.933,05	5.473,47	418,48
			70.000,00									
Total Grupo de Despesa :		84.825,00	0,00	0,00	9.351,53	9.351,53	9.351,53	9.351,53	8.933,05	8.933,05	5.473,47	418,48
			70.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1266	08.01.4.4.90.52.15.451.0048.2.085.01.1100000Recapçamento Asfáltico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			40.000,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			40.000,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			40.000,00									
Total Ação :		163.100,00	0,00	0,00	10.023,53	10.023,53	10.023,53	10.023,53	9.605,05	9.605,05	43.076,47	418,48
			110.000,00									

Ação : 2086 - SERVIÇOS DE TAPA BURACO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1267	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000Serviços De Tapa Buraco	5.198.473,48	1.531.006,38	0,00	5.438.039,71	5.438.039,71	3.537.631,12	3.537.631,12	2.751.112,68	2.751.112,68	0,00	2.686.927,03
			1.291.440,15									
Total Fonte :		5.198.473,48	1.531.006,38	0,00	5.438.039,71	5.438.039,71	3.537.631,12	3.537.631,12	2.751.112,68	2.751.112,68	0,00	2.686.927,03
			1.291.440,15									
Total Grupo de Despesa :		5.198.473,48	1.531.006,38	0,00	5.438.039,71	5.438.039,71	3.537.631,12	3.537.631,12	2.751.112,68	2.751.112,68	0,00	2.686.927,03
			1.291.440,15									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1268	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.086.01.1100000Serviços De Tapa Buraco	9.000.750,00	2.019.840,65	0,00	4.002.793,81	4.002.793,81	4.002.793,81	4.002.793,81	1.282.543,38	1.282.543,38	13.501,49	2.720.250,43
			7.004.295,35									
Total Fonte :		9.000.750,00	2.019.840,65	0,00	4.002.793,81	4.002.793,81	4.002.793,81	4.002.793,81	1.282.543,38	1.282.543,38	13.501,49	2.720.250,43
			7.004.295,35									
Total Grupo de Despesa :		9.000.750,00	2.019.840,65	0,00	4.002.793,81	4.002.793,81	4.002.793,81	4.002.793,81	1.282.543,38	1.282.543,38	13.501,49	2.720.250,43
			7.004.295,35									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1269	08.01.4.4.90.52.15.451.0048.2.086.01.1100000Serviços De Tapa Buraco	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Ação :		14.219.223,48	3.550.847,03	0,00	9.440.833,52	9.440.833,52	7.540.424,93	7.540.424,93	4.033.656,06	4.033.656,06	13.501,49	5.407.177,46
			8.315.735,50									

Ação : 2087 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1270	08.01.3.3.90.30.26.782.0048.2.087.01.1100000Manutenção De Estradas Municipais	28.275,00	123.000,00 0,00	0,00	119.935,15	119.935,15	119.935,15	119.935,15	0,00	0,00	31.339,85	119.935,15
Total Fonte :		28.275,00	123.000,00 0,00	0,00	119.935,15	119.935,15	119.935,15	119.935,15	0,00	0,00	31.339,85	119.935,15
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	123.000,00 0,00	0,00	119.935,15	119.935,15	119.935,15	119.935,15	0,00	0,00	31.339,85	119.935,15

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1271	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.087.01.1100000Manutenção De Estradas Municipais	2.534.379,51	5.025.242,29 1.176.507,16	0,00	6.383.114,64	6.383.114,64	2.616.788,50	2.616.788,50	480.276,67	480.276,67	0,00	5.902.837,97
Total Fonte :		2.534.379,51	5.025.242,29 1.176.507,16	0,00	6.383.114,64	6.383.114,64	2.616.788,50	2.616.788,50	480.276,67	480.276,67	0,00	5.902.837,97
Total Grupo de Despesa :		2.534.379,51	5.025.242,29 1.176.507,16	0,00	6.383.114,64	6.383.114,64	2.616.788,50	2.616.788,50	480.276,67	480.276,67	0,00	5.902.837,97

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1272	08.01.4.4.90.52.26.782.0048.2.087.01.1100000Manutenção De Estradas Municipais	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		2.582.654,51	5.148.242,29 1.196.507,16	0,00	6.503.049,79	6.503.049,79	2.736.723,65	2.736.723,65	480.276,67	480.276,67	31.339,85	6.022.773,12

Ação : 2089 - CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO EM CRUZAMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1273	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.089.01.1100000	Construção De Canaletas De Concreto Em Cruzamentos	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1274	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.089.01.1100000	Construção De Canaletas De Concreto Em Cruzamentos	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1276	08.01.4.4.90.52.15.451.0048.2.089.01.1100000	Construção De Canaletas De Concreto Em Cruzamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Ação :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.907,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2090 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E RAMPAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1278	08.01.3.3.90.39.15.242.0048.2.090.01.1100000	Construção De Passeio Público E Rampas Para Pessoas Com Deficiência	4.121.530,93	0,00 3.633.519,55	0,00	478.580,05	478.580,05	478.580,05	478.580,05	0,00	0,00	9.431,33	478.580,05
Total Fonte :			4.121.530,93	0,00 3.633.519,55	0,00	478.580,05	478.580,05	478.580,05	478.580,05	0,00	0,00	9.431,33	478.580,05
Total Grupo de Despesa :			4.121.530,93	0,00 3.633.519,55	0,00	478.580,05	478.580,05	478.580,05	478.580,05	0,00	0,00	9.431,33	478.580,05
Total Ação :			4.121.530,93	0,00 3.633.519,55	0,00	478.580,05	478.580,05	478.580,05	478.580,05	0,00	0,00	9.431,33	478.580,05

Ação : 2091 - DEMARCAÇÃO ATRAVÉS DE GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRADAS RURAIS
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1280	08.01.3.3.90.30.26.782.0048.2.091.01.1100000	Demarcação Através De Georreferenciamento De Estradas Rurais	9.425,00	0,00 8.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00
Total Fonte :			9.425,00	0,00 8.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			9.425,00	0,00 8.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1281	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.091.01.1100000	Demarcação Através De Georreferenciamento De Estradas Rurais	16.965,00	0,00 10.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,12	0,00
		10.004,88										
Total Grupo de Despesa :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,12	0,00
		10.004,88										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1282	08.01.4.4.90.52.26.782.0048.2.091.01.1100000Demarcação Através De Georreferenciamento De Estradas Rurais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		36.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.152,12	0,00
			18.237,88									
Total Programa :		22.843.401,57	27.688.526,38	0,00	30.817.212,16	30.817.212,16	21.331.388,18	21.331.388,18	14.830.475,47	14.830.475,47	4.485.677,76	15.986.736,69
			15.229.038,03									

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1186 - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA III

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 7 - OPERAÇÕES DE CREDITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1340	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.186.07.1000288Financiamento À Infraestrutura E Ao Saneamento - Finisa Iii	0,00	8.102.657,44	0,00	8.102.657,44	8.102.657,44	7.969.539,07	7.969.539,07	5.846.289,16	5.846.289,16	0,00	2.256.368,28
			0,00									
Total Fonte :		0,00	8.102.657,44	0,00	8.102.657,44	8.102.657,44	7.969.539,07	7.969.539,07	5.846.289,16	5.846.289,16	0,00	2.256.368,28
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	8.102.657,44	0,00	8.102.657,44	8.102.657,44	7.969.539,07	7.969.539,07	5.846.289,16	5.846.289,16	0,00	2.256.368,28
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	0,00	8.102.657,44	0,00	8.102.657,44	8.102.657,44	7.969.539,07	7.969.539,07	5.846.289,16	5.846.289,16	0,00	2.256.368,28
		0,00									

Ação : 1199 - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 7 - OPERAÇÕES DE CREDITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1876	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.199.07.1000348Financiamento À Infraestrutura E Ao Saneamento - Finisa	0,00	529.876,23	0,00	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	529.876,23	0,00	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	529.876,23	0,00	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	529.876,23	0,00	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	529.876,23	0,00	0,00
			0,00									

Ação : 1214 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1650	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	1.000.000,00	65.000,00	0,00	699.072,95	699.072,95	699.072,95	699.072,95	562.372,81	562.372,81	386,33	136.700,14
			365.540,72									
Total Fonte :		1.000.000,00	65.000,00	0,00	699.072,95	699.072,95	699.072,95	699.072,95	562.372,81	562.372,81	386,33	136.700,14
			365.540,72									
Total Grupo de Despesa :		1.000.000,00	65.000,00	0,00	699.072,95	699.072,95	699.072,95	699.072,95	562.372,81	562.372,81	386,33	136.700,14
			365.540,72									
Total Ação :		1.000.000,00	65.000,00	0,00	699.072,95	699.072,95	699.072,95	699.072,95	562.372,81	562.372,81	386,33	136.700,14
			365.540,72									

Ação : 1290 - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA IV

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 7 - OPERAÇÕES DE CREDITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2082	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.290.07.0000000	Financiamento À Infraestrutura E Ao Saneamento - Finisa Iv	0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	15.000.000,00 15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação : 2093 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1284	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000	Manutenção Dos Próprios Municipais	235.625,00	210.005,38 38.000,00	0,00	350.848,16	350.848,16	294.489,92	294.489,92	241.007,26	241.007,26	56.782,22	109.840,90
Total Fonte :			235.625,00	210.005,38 38.000,00	0,00	350.848,16	350.848,16	294.489,92	294.489,92	241.007,26	241.007,26	56.782,22	109.840,90
Total Grupo de Despesa :			235.625,00	210.005,38 38.000,00	0,00	350.848,16	350.848,16	294.489,92	294.489,92	241.007,26	241.007,26	56.782,22	109.840,90

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1285	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000	Manutenção Dos Próprios Municipais	424.125,00	38.000,00 240.490,95	0,00	219.112,92	219.112,92	206.220,92	206.220,92	206.161,51	206.161,51	2.521,13	12.951,41
Total Fonte :			424.125,00	38.000,00 240.490,95	0,00	219.112,92	219.112,92	206.220,92	206.220,92	206.161,51	206.161,51	2.521,13	12.951,41
Total Grupo de Despesa :			424.125,00	38.000,00 240.490,95	0,00	219.112,92	219.112,92	206.220,92	206.220,92	206.161,51	206.161,51	2.521,13	12.951,41

Natureza da Despesa 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1286	08.01.4.4.90.52.15.451.0049.2.093.01.1100000	Manutenção Dos Próprios Municipais	30.000,00	293.303,64 0,00	0,00	298.770,86	298.770,86	298.770,86	298.770,86	27.220,86	27.220,86	24.532,78	271.550,00
Total Fonte :			30.000,00	293.303,64 0,00	0,00	298.770,86	298.770,86	298.770,86	298.770,86	27.220,86	27.220,86	24.532,78	271.550,00
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	293.303,64 0,00	0,00	298.770,86	298.770,86	298.770,86	298.770,86	27.220,86	27.220,86	24.532,78	271.550,00
Total Ação :			689.750,00	541.309,02 278.490,95	0,00	868.731,94	868.731,94	799.481,70	799.481,70	474.389,63	474.389,63	83.836,13	394.342,31

Ação : 2094 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1287	08.01.3.3.90.14.15.451.0049.2.094.01.1100000	Fiscalização De Obras Públicas	1.200,00	0,00 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,75	0,00
Total Fonte :			1.200,00	0,00 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,75	0,00
Total Grupo de Despesa :			1.200,00	0,00 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,75	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1288	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.094.01.1100000	Fiscalização De Obras Públicas	1.885,00	1.752,00 1.833,20	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	1.752,00
Total Fonte :			1.885,00	1.752,00 1.833,20	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	1.752,00
Total Grupo de Despesa :			1.885,00	1.752,00 1.833,20	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	1.752,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1289	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.094.01.1100000Fiscalização De Obras Públicas	2.544,75	4.983,93 1.752,00	0,00	5.556,68	5.556,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	220,00	4.480,00
Total Fonte :		2.544,75	4.983,93 1.752,00	0,00	5.556,68	5.556,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	220,00	4.480,00
Total Grupo de Despesa :		2.544,75	4.983,93 1.752,00	0,00	5.556,68	5.556,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	220,00	4.480,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1290	08.01.4.4.90.52.15.451.0049.2.094.01.1100000Fiscalização De Obras Públicas	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		15.629,75	6.735,93 14.240,45	0,00	7.308,68	7.308,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	1.076,68	816,55	6.232,00
Total Programa :		1.705.379,75	24.245.578,62 15.658.272,12	0,00	10.207.647,24	10.207.647,24	9.999.046,63	9.999.046,63	7.414.004,51	7.414.004,51	85.039,01	2.793.642,73

Programa : 50 - GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	6.834.905,35	896.519,29 18.501,36	0,00	7.542.127,48	7.542.127,48	7.542.127,48	7.542.127,48	7.055.719,41	7.055.719,41	170.795,80	486.408,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	6.834.905,35	896.519,29	0,00	7.542.127,48	7.542.127,48	7.542.127,48	7.542.127,48	7.055.719,41	7.055.719,41	170.795,80	486.408,07
		18.501,36									
Total Grupo de Despesa :	6.834.905,35	896.519,29	0,00	7.542.127,48	7.542.127,48	7.542.127,48	7.542.127,48	7.055.719,41	7.055.719,41	170.795,80	486.408,07
		18.501,36									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.913.773,50	353.157,30	0,00	2.266.930,80	2.266.930,80	2.266.930,80	2.266.930,80	2.098.602,40	2.098.602,40	0,00	168.328,40
			0,00									
Total Fonte :		1.913.773,50	353.157,30	0,00	2.266.930,80	2.266.930,80	2.266.930,80	2.266.930,80	2.098.602,40	2.098.602,40	0,00	168.328,40
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.913.773,50	353.157,30	0,00	2.266.930,80	2.266.930,80	2.266.930,80	2.266.930,80	2.098.602,40	2.098.602,40	0,00	168.328,40
			0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	08.01.3.1.90.94.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	100.000,00	16.801,17	0,00	116.801,17	116.801,17	116.801,17	116.801,17	107.153,43	107.153,43	0,00	9.647,74
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	16.801,17	0,00	116.801,17	116.801,17	116.801,17	116.801,17	107.153,43	107.153,43	0,00	9.647,74
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	16.801,17	0,00	116.801,17	116.801,17	116.801,17	116.801,17	107.153,43	107.153,43	0,00	9.647,74
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1291	08.01.3.3.90.14.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	3.000,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.394,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		3.000,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.394,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	3.000,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.394,00	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199	08.01.3.3.90.30.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	9.425,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	617,00	0,00
			8.592,00									
Total Fonte :		9.425,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	617,00	0,00
			8.592,00									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	617,00	0,00
			8.592,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	84.825,00	8.592,00	0,00	86.138,46	86.138,46	81.350,40	81.350,40	76.447,33	76.447,33	7.278,54	9.691,13
			0,00									
Total Fonte :		84.825,00	8.592,00	0,00	86.138,46	86.138,46	81.350,40	81.350,40	76.447,33	76.447,33	7.278,54	9.691,13
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		84.825,00	8.592,00	0,00	86.138,46	86.138,46	81.350,40	81.350,40	76.447,33	76.447,33	7.278,54	9.691,13
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
201	08.01.4.4.90.52.15.122.0050.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	13.551,88	0,00
			6.011,10									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	13.551,88	0,00
			6.011,10									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	437,02	13.551,88	0,00
			6.011,10									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	8.965.928,85	1.275.069,76	0,00	10.014.256,93	10.014.256,93	10.009.468,87	10.009.468,87	9.340.181,59	9.340.181,59	193.637,22	674.075,34
		33.104,46									
Total Programa :	8.965.928,85	1.275.069,76	0,00	10.014.256,93	10.014.256,93	10.009.468,87	10.009.468,87	9.340.181,59	9.340.181,59	193.637,22	674.075,34
		33.104,46									

Programa : 51 - PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
196	08.01.3.3.90.30.15.451.0051.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	28.275,00	5.154,23	0,00	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	23.333,83	0,00
			0,00									
Total Fonte :		28.275,00	5.154,23	0,00	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	23.333,83	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	5.154,23	0,00	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	10.095,40	23.333,83	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
197	08.01.3.3.90.39.15.451.0051.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	25.447,50	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	11.396,79	120,00
			12.799,71									
Total Fonte :		25.447,50	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	11.396,79	120,00
			12.799,71									
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	11.396,79	120,00
			12.799,71									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1622	08.01.4.4.90.52.15.451.0051.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	30.000,00	0,00	0,00	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	4.750,10	0,00
			20.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Fonte :	30.000,00	0,00	0,00	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	4.750,10	0,00
		20.000,00									
Total Grupo de Despesa :	30.000,00	0,00	0,00	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	5.249,90	4.750,10	0,00
		20.000,00									
Total Ação :	83.722,50	5.154,23	0,00	16.596,30	16.596,30	16.476,30	16.476,30	16.476,30	16.476,30	39.480,72	120,00
		32.799,71									
Total Programa :	83.722,50	5.154,23	0,00	16.596,30	16.596,30	16.476,30	16.476,30	16.476,30	16.476,30	39.480,72	120,00
		32.799,71									
Total Unidade :	69.557.755,43	188.188.279,10	0,00	93.983.418,78	93.983.418,78	60.804.701,06	60.804.701,06	50.547.850,31	50.547.850,31	48.713.087,44	43.435.568,47
		115.049.528,31									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 52 - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193	08.02.3.3.90.30.15.122.0052.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	7.540,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	389,52	0,00
			6.495,48									
Total Fonte :		7.540,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	389,52	0,00
			6.495,48									
Total Grupo de Despesa :		7.540,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	389,52	0,00
			6.495,48									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194	08.02.3.3.90.39.15.122.0052.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	84.825,00	4.000,00	0,00	50.009,52	50.009,52	30.228,16	30.228,16	30.228,16	30.228,16	3.815,48	19.781,36
			35.000,00									
Total Fonte :		84.825,00	4.000,00	0,00	50.009,52	50.009,52	30.228,16	30.228,16	30.228,16	30.228,16	3.815,48	19.781,36
			35.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	84.825,00	4.000,00	0,00	50.009,52	50.009,52	30.228,16	30.228,16	30.228,16	30.228,16	3.815,48	19.781,36
		35.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	08.02.4.4.90.52.15.122.0052.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	27.599,28	0,00	47.599,28	47.599,28	47.599,28	47.599,28	17.754,28	17.754,28	0,00	29.845,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	27.599,28	0,00	47.599,28	47.599,28	47.599,28	47.599,28	17.754,28	17.754,28	0,00	29.845,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	27.599,28	0,00	47.599,28	47.599,28	47.599,28	47.599,28	17.754,28	17.754,28	0,00	29.845,00
			0,00									
Total Ação :		112.365,00	31.599,28	0,00	98.263,80	98.263,80	78.482,44	78.482,44	48.637,44	48.637,44	4.205,00	49.626,36
			41.495,48									
Total Programa :		112.365,00	31.599,28	0,00	98.263,80	98.263,80	78.482,44	78.482,44	48.637,44	48.637,44	4.205,00	49.626,36
			41.495,48									

Programa : 53 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.190.816,45	284.245,90	0,00	1.428.180,17	1.428.180,17	1.428.180,17	1.428.180,17	1.342.385,49	1.342.385,49	23.001,68	85.794,68
			23.880,50									
Total Fonte :		1.190.816,45	284.245,90	0,00	1.428.180,17	1.428.180,17	1.428.180,17	1.428.180,17	1.342.385,49	1.342.385,49	23.001,68	85.794,68
			23.880,50									
Total Grupo de Despesa :		1.190.816,45	284.245,90	0,00	1.428.180,17	1.428.180,17	1.428.180,17	1.428.180,17	1.342.385,49	1.342.385,49	23.001,68	85.794,68
			23.880,50									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
71	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	285.795,94	115.472,64 5.967,42	0,00	395.301,16	395.301,16	395.301,16	395.301,16	364.739,85	364.739,85	0,00	30.561,31
Total Fonte :		285.795,94	115.472,64 5.967,42	0,00	395.301,16	395.301,16	395.301,16	395.301,16	364.739,85	364.739,85	0,00	30.561,31
Total Grupo de Despesa :		285.795,94	115.472,64 5.967,42	0,00	395.301,16	395.301,16	395.301,16	395.301,16	364.739,85	364.739,85	0,00	30.561,31

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
72	08.02.3.1.90.94.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	18.806,25 0,00	0,00	28.806,25	28.806,25	28.806,25	28.806,25	0,00	0,00	0,00	28.806,25
Total Fonte :		10.000,00	18.806,25 0,00	0,00	28.806,25	28.806,25	28.806,25	28.806,25	0,00	0,00	0,00	28.806,25
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	18.806,25 0,00	0,00	28.806,25	28.806,25	28.806,25	28.806,25	0,00	0,00	0,00	28.806,25

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1651	08.02.3.3.90.14.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Fonte :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202	08.02.3.3.90.30.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	9.425,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	651,02	0,00
			5.953,98									
Total Fonte :		9.425,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	651,02	0,00
			5.953,98									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	651,02	0,00
			5.953,98									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
203	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	16.965,00	5.953,98	0,00	22.918,98	22.918,98	22.918,98	22.918,98	17.869,26	17.869,26	0,00	5.049,72
			0,00									
Total Fonte :		16.965,00	5.953,98	0,00	22.918,98	22.918,98	22.918,98	22.918,98	17.869,26	17.869,26	0,00	5.049,72
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	5.953,98	0,00	22.918,98	22.918,98	22.918,98	22.918,98	17.869,26	17.869,26	0,00	5.049,72
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
204	08.02.4.4.90.52.15.122.0053.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
Total Ação :		1.530.002,39	424.478,77	0,00	1.878.026,56	1.878.026,56	1.878.026,56	1.878.026,56	1.727.814,60	1.727.814,60	25.652,70	150.211,96
			50.801,90									
Total Programa :		1.530.002,39	424.478,77	0,00	1.878.026,56	1.878.026,56	1.878.026,56	1.878.026,56	1.727.814,60	1.727.814,60	25.652,70	150.211,96
			50.801,90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 54 - LIMPEZA URBANA
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	21.206.250,00	75.168,00	0,00	2.900.485,00	2.900.485,00	2.829.991,68	2.829.991,68	1.596.653,49	1.596.653,49	85.163,16	1.303.831,51
			18.295.769,84									
Total Fonte :		21.206.250,00	75.168,00	0,00	2.900.485,00	2.900.485,00	2.829.991,68	2.829.991,68	1.596.653,49	1.596.653,49	85.163,16	1.303.831,51
			18.295.769,84									
Total Grupo de Despesa :		21.206.250,00	75.168,00	0,00	2.900.485,00	2.900.485,00	2.829.991,68	2.829.991,68	1.596.653,49	1.596.653,49	85.163,16	1.303.831,51
			18.295.769,84									
Total Ação :		21.206.250,00	75.168,00	0,00	2.900.485,00	2.900.485,00	2.829.991,68	2.829.991,68	1.596.653,49	1.596.653,49	85.163,16	1.303.831,51
			18.295.769,84									
Total Programa :		21.206.250,00	75.168,00	0,00	2.900.485,00	2.900.485,00	2.829.991,68	2.829.991,68	1.596.653,49	1.596.653,49	85.163,16	1.303.831,51
			18.295.769,84									

Programa : 55 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.002.325,60	227.618,41	0,00	1.210.230,72	1.210.230,72	1.210.230,72	1.210.230,72	1.120.446,52	1.120.446,52	18.747,61	89.784,20
			965,68									
Total Fonte :		1.002.325,60	227.618,41	0,00	1.210.230,72	1.210.230,72	1.210.230,72	1.210.230,72	1.120.446,52	1.120.446,52	18.747,61	89.784,20
			965,68									
Total Grupo de Despesa :		1.002.325,60	227.618,41	0,00	1.210.230,72	1.210.230,72	1.210.230,72	1.210.230,72	1.120.446,52	1.120.446,52	18.747,61	89.784,20
			965,68									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
65	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	290.674,43	55.367,47 0,00	0,00	346.041,90	346.041,90	346.041,90	346.041,90	313.872,96	313.872,96	0,00	32.168,94
Total Fonte :		290.674,43	55.367,47 0,00	0,00	346.041,90	346.041,90	346.041,90	346.041,90	313.872,96	313.872,96	0,00	32.168,94
Total Grupo de Despesa :		290.674,43	55.367,47 0,00	0,00	346.041,90	346.041,90	346.041,90	346.041,90	313.872,96	313.872,96	0,00	32.168,94

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66	08.02.3.1.90.94.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1652	08.02.3.3.90.14.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
211	08.02.3.3.90.30.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	9.896,25	50.000,00	0,00	25.876,23	25.876,23	5.816,23	5.816,23	5.816,23	5.816,23	1.320,02	20.060,00
			32.700,00									
Total Fonte :		9.896,25	50.000,00	0,00	25.876,23	25.876,23	5.816,23	5.816,23	5.816,23	5.816,23	1.320,02	20.060,00
			32.700,00									
Total Grupo de Despesa :		9.896,25	50.000,00	0,00	25.876,23	25.876,23	5.816,23	5.816,23	5.816,23	5.816,23	1.320,02	20.060,00
			32.700,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
212	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	8.443.951,38	3.075.448,17	0,00	1.096.059,17	1.096.059,17	1.096.059,17	1.096.059,17	254.815,36	254.815,36	41,49	841.243,81
			10.423.298,89									
Total Fonte :		8.443.951,38	3.075.448,17	0,00	1.096.059,17	1.096.059,17	1.096.059,17	1.096.059,17	254.815,36	254.815,36	41,49	841.243,81
			10.423.298,89									
Total Grupo de Despesa :		8.443.951,38	3.075.448,17	0,00	1.096.059,17	1.096.059,17	1.096.059,17	1.096.059,17	254.815,36	254.815,36	41,49	841.243,81
			10.423.298,89									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
213	08.02.4.4.90.52.15.122.0055.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	50.000,00	15.168,00	0,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	14.230,00	14.230,00	13.248,00	27.690,00
			10.000,00									
Total Fonte :		50.000,00	15.168,00	0,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	14.230,00	14.230,00	13.248,00	27.690,00
			10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	15.168,00	0,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	41.920,00	14.230,00	14.230,00	13.248,00	27.690,00
			10.000,00									
Total Ação :		9.807.847,66	3.423.602,05	0,00	2.720.128,02	2.720.128,02	2.700.068,02	2.700.068,02	1.709.181,07	1.709.181,07	44.357,12	1.010.946,95
			10.466.964,57									

Ação : 2100 - MANUTENÇÃO DOS CHAFARIZES EM PRAÇAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1294	08.02.3.3.90.39.15.452.0055.2.100.01.1100000Manutenção Dos Chafarizes Em Praças Públicas	84.825,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	2.069,54	0,00
			82.599,28									
Total Fonte :		84.825,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	2.069,54	0,00
			82.599,28									
Total Grupo de Despesa :		84.825,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	2.069,54	0,00
			82.599,28									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2261	08.02.4.4.90.51.15.452.0055.2.100.01.1100000Manutenção Dos Chafarizes Em Praças Públicas	0,00	847.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.390,81	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	847.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.390,81	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	847.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.390,81	0,00
			0,00									
Total Ação :		84.825,00	847.390,81	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	849.460,35	0,00
			82.599,28									

Ação : 2102 - INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LIXEIRAS E BANCOS EM PRÓPRIOS

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1295	08.02.4.4.90.52.15.452.0055.2.102.01.1100000Instalação E Reposição De Lixeiras E Bancos Em Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00										
Total Ação :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00										
Total Programa :	9.992.672,66	4.270.992,86	0,00	2.720.284,20	2.720.284,20	2.700.224,20	2.700.224,20	1.709.337,25	1.709.337,25	893.817,47	1.010.946,95	
		10.649.563,85										

Programa : 56 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Ação : 1308 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DOS BRITOS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2189	08.02.4.4.90.51.15.452.0056.1.308.01.1100000Reforma E Ampliação Do Cemitério Dos Britos	0,00	486.924,73	0,00	486.924,73	486.924,73	486.924,73	486.924,73	319.673,46	319.673,46	0,00	167.251,27
			0,00									
Total Fonte :		0,00	486.924,73	0,00	486.924,73	486.924,73	486.924,73	486.924,73	319.673,46	319.673,46	0,00	167.251,27
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	486.924,73	0,00	486.924,73	486.924,73	486.924,73	486.924,73	319.673,46	319.673,46	0,00	167.251,27
			0,00									
Total Ação :		0,00	486.924,73	0,00	486.924,73	486.924,73	486.924,73	486.924,73	319.673,46	319.673,46	0,00	167.251,27
			0,00									

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	511.139,89	113.204,69	0,00	613.846,38	613.846,38	613.846,38	613.846,38	562.926,03	562.926,03	10.498,20	50.920,35
			0,00									
Total Fonte :		511.139,89	113.204,69	0,00	613.846,38	613.846,38	613.846,38	613.846,38	562.926,03	562.926,03	10.498,20	50.920,35
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		511.139,89	113.204,69	0,00	613.846,38	613.846,38	613.846,38	613.846,38	562.926,03	562.926,03	10.498,20	50.920,35
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	143.119,17	35.758,33 0,00	0,00	177.196,66	177.196,66	177.196,66	177.196,66	160.139,43	160.139,43	1.680,84	17.057,23
Total Fonte :		143.119,17	35.758,33 0,00	0,00	177.196,66	177.196,66	177.196,66	177.196,66	160.139,43	160.139,43	1.680,84	17.057,23
Total Grupo de Despesa :		143.119,17	35.758,33 0,00	0,00	177.196,66	177.196,66	177.196,66	177.196,66	160.139,43	160.139,43	1.680,84	17.057,23

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
63	08.02.3.1.90.94.15.452.0056.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00 5.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,47	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 5.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,47	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 5.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,47	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
208	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	47.125,00	100.000,00 28.648,89	0,00	47.573,22	47.573,22	45.121,15	45.121,15	42.421,15	42.421,15	70.902,89	5.152,07
Total Fonte :		47.125,00	100.000,00 28.648,89	0,00	47.573,22	47.573,22	45.121,15	45.121,15	42.421,15	42.421,15	70.902,89	5.152,07
Total Grupo de Despesa :		47.125,00	100.000,00 28.648,89	0,00	47.573,22	47.573,22	45.121,15	45.121,15	42.421,15	42.421,15	70.902,89	5.152,07

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	3.808.190,96	2.420.547,57 0,00	0,00	6.228.701,11	6.228.701,11	5.048.978,44	5.048.978,44	2.215.350,26	2.215.350,26	37,42	4.013.350,85
Total Fonte :		3.808.190,96	2.420.547,57 0,00	0,00	6.228.701,11	6.228.701,11	5.048.978,44	5.048.978,44	2.215.350,26	2.215.350,26	37,42	4.013.350,85
Total Grupo de Despesa :		3.808.190,96	2.420.547,57 0,00	0,00	6.228.701,11	6.228.701,11	5.048.978,44	5.048.978,44	2.215.350,26	2.215.350,26	37,42	4.013.350,85

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
210	08.02.4.4.90.52.15.452.0056.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	24.000,00 15.000,00	0,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	710,00	0,00
Total Fonte :		20.000,00	24.000,00 15.000,00	0,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	710,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	24.000,00 15.000,00	0,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	28.290,00	710,00	0,00
Total Ação :		4.539.575,02	2.693.510,59 49.227,42	0,00	7.095.607,37	7.095.607,37	5.913.432,63	5.913.432,63	3.009.126,87	3.009.126,87	88.250,82	4.086.480,50

Ação : 2099 - CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO DOS BRITOS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1298	08.02.4.4.90.51.15.452.0056.2.099.01.1100000Construção De Sepulturas No Cemitério Dos Britos	1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00										
Total Programa :	6.039.575,02	3.180.435,32	0,00	7.582.532,10	7.582.532,10	6.400.357,36	6.400.357,36	3.328.800,33	3.328.800,33	88.250,82	4.253.731,77	
		1.549.227,42										

Programa : 57 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206	08.02.3.3.90.39.15.451.0057.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,43	0,00
			6.058,57									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,43	0,00
			6.058,57									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,43	0,00
			6.058,57									
Total Ação :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,43	0,00
			6.058,57									
Total Programa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,43	0,00
			6.058,57									
Total Unidade :		38.897.830,07	7.982.674,23	0,00	15.179.591,66	15.179.591,66	13.887.082,24	13.887.082,24	8.411.243,11	8.411.243,11	1.107.995,58	6.768.348,55
			30.592.917,06									
Total Órgão :		108.455.585,50	196.170.953,33	0,00	109.163.010,44	109.163.010,44	74.691.783,30	74.691.783,30	58.959.093,42	58.959.093,42	49.821.083,02	50.203.917,02
			145.642.445,37									

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0 - ENCARGOS ESPECIAIS
Ação : 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza da Despesa : 335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1063	09.01.3.3.50.92.10.846.0000.0.001.01.3100000	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Fonte :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Ação :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Programa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									

Programa : 76 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

Ação : 2192 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000	Auxílio Alimentação	13.361.998,16	2.312.036,99	0,00	15.674.021,74	15.674.021,74	14.459.990,46	14.459.990,46	13.033.911,33	13.033.911,33	5,97	2.640.110,41
				7,44									
Total Fonte :			13.361.998,16	2.312.036,99	0,00	15.674.021,74	15.674.021,74	14.459.990,46	14.459.990,46	13.033.911,33	13.033.911,33	5,97	2.640.110,41
				7,44									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2303	09.01.3.3.90.39.10.302.0076.2.192.05.3000159	Auxílio Alimentação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			13.361.998,16	3.612.036,99	0,00	16.974.021,74	16.974.021,74	15.759.990,46	15.759.990,46	14.333.911,33	14.333.911,33	5,97	2.640.110,41
				7,44									
Total Ação :			13.361.998,16	3.612.036,99	0,00	16.974.021,74	16.974.021,74	15.759.990,46	15.759.990,46	14.333.911,33	14.333.911,33	5,97	2.640.110,41
				7,44									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2193 - AUXÍLIO TRANSPORTE
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1065	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.193.01.3100000Auxílio Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Ação :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Programa :		13.363.998,16	3.612.036,99	0,00	16.974.021,74	16.974.021,74	15.759.990,46	15.759.990,46	14.333.911,33	14.333.911,33	5,97	2.640.110,41
			2.007,44									

Programa : 77 - GESTÃO EM SAÚDE: APOIANDO E AVALIANDO O CUIDAR DA VIDA NO SUS, COM PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
Ação : 0002 - Sentencas Judiciais
Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1066	09.01.3.3.90.91.10.122.0077.0.002.01.3100000Sentencas Judiciais	1.059.799,00	0,00	0,00	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	896.625,31	896.625,31	19.464,80	140.517,87
			3.191,02									
Total Fonte :		1.059.799,00	0,00	0,00	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	896.625,31	896.625,31	19.464,80	140.517,87
			3.191,02									
Total Grupo de Despesa :		1.059.799,00	0,00	0,00	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	896.625,31	896.625,31	19.464,80	140.517,87
			3.191,02									
Total Ação :		1.059.799,00	0,00	0,00	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	1.037.143,18	896.625,31	896.625,31	19.464,80	140.517,87
			3.191,02									

Ação : 2002 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1067	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.002.01.3100000	Comunicação Institucional/Publicidade	320.000,00	0,00	0,00	107.955,20	107.955,20	107.955,20	107.955,20	36.496,50	36.496,50	83.333,33	71.458,70
				128.711,47									
Total Fonte :			320.000,00	0,00	0,00	107.955,20	107.955,20	107.955,20	107.955,20	36.496,50	36.496,50	83.333,33	71.458,70
				128.711,47									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1068	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.002.03.3100000	Comunicação Institucional/Publicidade	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00									
Total Fonte :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00									
Total Grupo de Despesa :			670.000,00	0,00	0,00	107.955,20	107.955,20	107.955,20	107.955,20	36.496,50	36.496,50	83.333,33	71.458,70
				478.711,47									
Total Ação :			670.000,00	0,00	0,00	107.955,20	107.955,20	107.955,20	107.955,20	36.496,50	36.496,50	83.333,33	71.458,70
				478.711,47									

Ação : 2003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1069	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000	Publicação De Atos Oficiais	120.000,00	250.000,00	0,00	250.678,56	250.678,56	219.378,50	219.378,50	183.776,58	183.776,58	44.400,00	66.901,98
				74.921,44									
Total Fonte :			120.000,00	250.000,00	0,00	250.678,56	250.678,56	219.378,50	219.378,50	183.776,58	183.776,58	44.400,00	66.901,98
				74.921,44									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1070	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000	Publicação De Atos Oficiais	175.000,00	0,00	0,00	160.728,77	160.728,77	153.228,77	153.228,77	153.228,77	153.228,77	14.271,23	7.500,00
				0,00									
Total Fonte :			175.000,00	0,00	0,00	160.728,77	160.728,77	153.228,77	153.228,77	153.228,77	153.228,77	14.271,23	7.500,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	295.000,00	250.000,00	0,00	411.407,33	411.407,33	372.607,27	372.607,27	337.005,35	337.005,35	58.671,23	74.401,98
		74.921,44									
Total Ação :	295.000,00	250.000,00	0,00	411.407,33	411.407,33	372.607,27	372.607,27	337.005,35	337.005,35	58.671,23	74.401,98
		74.921,44									

Ação : 2194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	6.587.360,54	2.284.831,27	0,00	8.778.669,30	8.778.669,30	8.778.669,30	8.778.669,30	8.157.953,22	8.157.953,22	88.746,04	620.716,08
			4.776,47									
Total Fonte :		6.587.360,54	2.284.831,27	0,00	8.778.669,30	8.778.669,30	8.778.669,30	8.778.669,30	8.157.953,22	8.157.953,22	88.746,04	620.716,08
			4.776,47									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	480.000,00	1.748.175,64	0,00	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	73.751,98	0,00
			0,00									
Total Fonte :		480.000,00	1.748.175,64	0,00	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	2.154.423,66	73.751,98	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		7.067.360,54	4.033.006,91	0,00	10.933.092,96	10.933.092,96	10.933.092,96	10.933.092,96	10.312.376,88	10.312.376,88	162.498,02	620.716,08
			4.776,47									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1072	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	1.971.387,94	618.627,41	0,00	2.309.869,85	2.309.869,85	2.309.869,85	2.309.869,85	1.883.343,34	1.883.343,34	265.640,83	426.526,51
			14.504,67									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	1.971.387,94	618.627,41	0,00	2.309.869,85	2.309.869,85	2.309.869,85	2.309.869,85	1.883.343,34	1.883.343,34	265.640,83	426.526,51
		14.504,67									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2286	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.05.3000159Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	0,00	171.822,13	0,00	171.822,13	171.822,13	171.822,13	171.822,13	171.822,13	171.822,13	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	171.822,13	0,00	171.822,13	171.822,13	171.822,13	171.822,13	171.822,13	171.822,13	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.971.387,94	790.449,54	0,00	2.481.691,98	2.481.691,98	2.481.691,98	2.481.691,98	2.055.165,47	2.055.165,47	265.640,83	426.526,51
			14.504,67									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1073	09.01.3.1.90.94.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	435.000,00	0,00	0,00	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	0,00	0,00
			384.934,16									
Total Fonte :		435.000,00	0,00	0,00	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	0,00	0,00
			384.934,16									
Total Grupo de Despesa :		435.000,00	0,00	0,00	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	50.065,84	0,00	0,00
			384.934,16									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1074	09.01.3.3.90.14.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	387.234,25	0,00	0,00	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	7.547,35	0,00
			0,00									
Total Fonte :		387.234,25	0,00	0,00	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	7.547,35	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	387.234,25	0,00	0,00	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	379.686,90	7.547,35	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1075	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios As Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	489.138,00	0,00	0,00	213.792,99	213.792,99	205.621,75	205.621,75	166.960,25	166.960,25	21.377,88	46.832,74
			253.967,13									
Total Fonte :		489.138,00	0,00	0,00	213.792,99	213.792,99	205.621,75	205.621,75	166.960,25	166.960,25	21.377,88	46.832,74
			253.967,13									
Total Grupo de Despesa :		489.138,00	0,00	0,00	213.792,99	213.792,99	205.621,75	205.621,75	166.960,25	166.960,25	21.377,88	46.832,74
			253.967,13									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1076	09.01.3.3.90.35.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios As Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Fonte :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Grupo de Despesa :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1077	09.01.3.3.90.36.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios As Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00										
Total Grupo de Despesa :	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	1.222.845,00	0,00	0,00	959.321,94	959.321,94	722.466,40	722.466,40	699.322,47	699.322,47	5.370,49	259.999,47
			258.152,57									
Total Fonte :		1.222.845,00	0,00	0,00	959.321,94	959.321,94	722.466,40	722.466,40	699.322,47	699.322,47	5.370,49	259.999,47
			258.152,57									
Total Grupo de Despesa :		1.222.845,00	0,00	0,00	959.321,94	959.321,94	722.466,40	722.466,40	699.322,47	699.322,47	5.370,49	259.999,47
			258.152,57									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1079	09.01.3.3.90.40.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	572.000,00	141.671,48	0,00	500.593,40	500.593,40	227.107,57	227.107,57	160.928,17	160.928,17	71.406,60	339.665,23
			141.671,48									
Total Fonte :		572.000,00	141.671,48	0,00	500.593,40	500.593,40	227.107,57	227.107,57	160.928,17	160.928,17	71.406,60	339.665,23
			141.671,48									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2194	09.01.3.3.90.40.10.126.0077.2.194.05.3000159Manutenção Das Atividades De Apoios Às Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	0,00	181.380,50	0,00	105.174,43	105.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76.206,07	105.174,43
			0,00									
Total Fonte :		0,00	181.380,50	0,00	105.174,43	105.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76.206,07	105.174,43
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Total Grupo de Despesa :	572.000,00	323.051,98	0,00	605.767,83	605.767,83	227.107,57	227.107,57	160.928,17	160.928,17	147.612,67	444.839,66
		141.671,48									

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1080	09.01.3.3.90.92.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios As Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Fonte :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Grupo de Despesa :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1081	09.01.4.4.90.52.10.122.0077.2.194.01.3100000Manutenção Das Atividades De Apoios As Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	100.000,00	0,00	0,00	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	16.366,30	0,00
			22.743,23									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	16.366,30	0,00
			22.743,23									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	60.890,47	16.366,30	0,00
			22.743,23									
Total Ação :		12.329.965,73	5.146.508,43	0,00	15.684.310,91	15.684.310,91	15.060.623,87	15.060.623,87	13.885.396,45	13.885.396,45	626.413,54	1.798.914,46
			1.165.749,71									

Ação : 2197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1082	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.197.01.3100000	Manutenção Das Atividades Desenvolvidas Pelo Conselho Municipal De Saúde	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00									
Total Fonte :			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00									
Total Grupo de Despesa :			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.700,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1083	09.01.3.3.90.35.10.122.0077.2.197.01.3100000	Manutenção Das Atividades Desenvolvidas Pelo Conselho Municipal De Saúde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00									
Total Fonte :			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00									
Total Grupo de Despesa :			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1084	09.01.3.3.90.36.10.122.0077.2.197.01.3100000	Manutenção Das Atividades Desenvolvidas Pelo Conselho Municipal De Saúde	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.350,00									
Total Fonte :			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.350,00									
Total Grupo de Despesa :			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.350,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1085	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.197.01.3100000Manutenção Das Atividades Desenvolvidas Pelo Conselho Municipal De Saúde	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00									
Total Fonte :		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1086	09.01.4.4.90.52.10.122.0077.2.197.01.3100000Manutenção Das Atividades Desenvolvidas Pelo Conselho Municipal De Saúde	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.800,00									
Total Fonte :		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.800,00									
Total Grupo de Despesa :		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.800,00									
Total Ação :		41.850,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			23.850,00									

Ação : 2419 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - CEREST - MPT PROCESSO Nº 0001339-67.2012.5.15.0151

Natureza da Despesa : 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2258	09.01.4.4.90.61.10.122.0077.2.419.01.1100000Aquisição De Imóvel - Cerest - Mpt Processo Nº 0001339-67.2012.5.15.0151	0,00	1.613.660,71	0,00	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	0,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Total Fonte :	0,00	1.613.660,71	0,00	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	0,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	1.613.660,71	0,00	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	0,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	0,00	1.613.660,71	0,00	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	1.613.660,71	0,00	0,00
		0,00										
Total Programa :	14.396.614,73	7.010.169,14	0,00	18.872.477,33	18.872.477,33	18.191.990,23	18.191.990,23	16.769.184,32	16.769.184,32	787.882,90	2.103.293,01	
		1.746.423,64										

Programa : 78 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE: O SUS CUIDANDO DE VOCÊ
Ação : 2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VE E CONTROLE DE VETORES -CV
Natureza da Despesa : 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1087	09.01.3.1.90.04.10.305.0078.2.199.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	40.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,50	0,00
				0,00									
Total Fonte :			40.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,50	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			40.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,50	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	6.806.160,00	2.519.224,60	0,00	9.166.589,39	9.166.589,39	9.166.589,39	9.166.589,39	8.619.133,38	8.619.133,38	60.931,48	547.456,01
				97.863,73									
Total Fonte :			6.806.160,00	2.519.224,60	0,00	9.166.589,39	9.166.589,39	9.166.589,39	9.166.589,39	8.619.133,38	8.619.133,38	60.931,48	547.456,01
				97.863,73									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	6.806.160,00	2.519.224,60	0,00	9.166.589,39	9.166.589,39	9.166.589,39	9.166.589,39	8.619.133,38	8.619.133,38	60.931,48	547.456,01
		97.863,73									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	2.186.012,43	559.159,70	0,00	2.429.870,72	2.429.870,72	2.429.870,72	2.429.870,72	2.067.207,70	2.067.207,70	298.407,97	362.663,02
				16.893,44									
Total Fonte :			2.186.012,43	559.159,70	0,00	2.429.870,72	2.429.870,72	2.429.870,72	2.429.870,72	2.067.207,70	2.067.207,70	298.407,97	362.663,02
				16.893,44									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2287	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	0,00	153.037,44	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	153.037,44	0,00	153.037,44	153.037,44	153.037,44	153.037,44	153.037,44	153.037,44	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			2.186.012,43	712.197,14	0,00	2.582.908,16	2.582.908,16	2.582.908,16	2.582.908,16	2.220.245,14	2.220.245,14	298.407,97	362.663,02
				16.893,44									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1092	09.01.3.1.90.94.10.305.0078.2.199.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	450.000,00	54.875,97	0,00	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	0,00	0,00
				399.195,93									
Total Fonte :			450.000,00	54.875,97	0,00	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	0,00	0,00
				399.195,93									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Grupo de Despesa :	450.000,00	54.875,97	0,00	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	105.680,04	0,00	0,00
		399.195,93										

Natureza da Despesa : 333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1093	09.01.3.3.30.39.10.305.0078.2.199.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
			0,00									
Total Fonte :		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1094	09.01.3.3.90.14.10.305.0078.2.199.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	37.500,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00
			35.383,00									
Total Fonte :		37.500,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00
			35.383,00									
Total Grupo de Despesa :		37.500,00	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00
			35.383,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1096	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	244.569,00	0,00	0,00	233.923,08	233.923,08	226.603,08	226.603,08	124.470,68	124.470,68	8.233,10	109.452,40
			2.412,82									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		244.569,00	0,00	0,00	233.923,08	233.923,08	226.603,08	226.603,08	124.470,68	124.470,68	8.233,10	109.452,40
			2.412,82									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1095	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.03.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	100.000,00	0,00	0,00	99.850,15	99.850,15	93.531,44	93.531,44	93.531,44	93.531,44	149,85	6.318,71
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	99.850,15	99.850,15	93.531,44	93.531,44	93.531,44	93.531,44	149,85	6.318,71
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2137	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	0,00	80.000,00	0,00	72.654,02	72.654,02	50.777,71	50.777,71	50.777,71	50.777,71	3.908,00	21.876,31
			3.437,98									
Total Fonte :		0,00	80.000,00	0,00	72.654,02	72.654,02	50.777,71	50.777,71	50.777,71	50.777,71	3.908,00	21.876,31
			3.437,98									
Total Grupo de Despesa :		344.569,00	80.000,00	0,00	406.427,25	406.427,25	370.912,23	370.912,23	268.779,83	268.779,83	12.290,95	137.647,42
			5.850,80									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1098	09.01.3.3.90.32.10.305.0078.2.199.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			815,23									
Total Fonte :		815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			815,23									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1097	09.01.3.3.90.32.10.305.0078.2.199.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	35.000,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
			8.500,00									
Total Fonte :		35.000,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
			8.500,00									
Total Grupo de Despesa :		35.815,23	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
			9.315,23									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1099	09.01.3.3.90.36.10.305.0078.2.199.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.152,30									
Total Fonte :		8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.152,30									
Total Grupo de Despesa :		8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.152,30									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	2.934.828,00	2.404.107,08	0,00	5.098.493,93	5.098.493,93	4.781.419,78	4.781.419,78	4.183.158,20	4.183.158,20	18.000,00	915.335,73
			222.441,15									
Total Fonte :		2.934.828,00	2.404.107,08	0,00	5.098.493,93	5.098.493,93	4.781.419,78	4.781.419,78	4.183.158,20	4.183.158,20	18.000,00	915.335,73
			222.441,15									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1820	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.02.3000090Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	0,00	394.482,14	0,00	29.143,20	29.143,20	29.143,20	29.143,20	29.143,20	29.143,20	0,00	0,00
			365.338,94									
Total Fonte :		0,00	394.482,14	0,00	29.143,20	29.143,20	29.143,20	29.143,20	29.143,20	29.143,20	0,00	0,00
			365.338,94									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1655	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.03.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	400.000,00	102.653,76	0,00	473.697,30	473.697,30	332.146,38	332.146,38	183.170,01	183.170,01	28.956,46	290.527,29
			0,00									
Total Fonte :		400.000,00	102.653,76	0,00	473.697,30	473.697,30	332.146,38	332.146,38	183.170,01	183.170,01	28.956,46	290.527,29
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1100	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv	1.700.000,00	667.639,29	0,00	2.297.088,03	2.297.088,03	2.148.418,31	2.148.418,31	2.142.358,47	2.142.358,47	1.000,00	154.729,56
			69.551,26									
Total Fonte :		1.700.000,00	667.639,29	0,00	2.297.088,03	2.297.088,03	2.148.418,31	2.148.418,31	2.142.358,47	2.142.358,47	1.000,00	154.729,56
			69.551,26									
Total Grupo de Despesa :		5.034.828,00	3.568.882,27	0,00	7.898.422,46	7.898.422,46	7.291.127,67	7.291.127,67	6.537.829,88	6.537.829,88	47.956,46	1.360.592,58
			657.331,35									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1102	09.01.4.4.90.52.10.305.0078.2.199.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.387,57	0,00
			612,43									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Epidemiológica - Ve E Controle De Vetores -Cv											
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.387,57	0,00
			612,43									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.387,57	0,00
			612,43									
Total Ação :		15.343.798,46	6.935.179,98	0,00	20.488.644,30	20.488.644,30	19.845.834,49	19.845.834,49	18.055.285,27	18.055.285,27	559.735,93	2.433.359,03
			1.230.598,21									

Ação : 2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	2.802.621,20	1.017.129,72 0,00	0,00	3.737.413,48	3.737.413,48	3.737.413,48	3.737.413,48	3.522.789,09	3.522.789,09	82.337,44	214.624,39
Total Fonte :		2.802.621,20	1.017.129,72 0,00	0,00	3.737.413,48	3.737.413,48	3.737.413,48	3.737.413,48	3.522.789,09	3.522.789,09	82.337,44	214.624,39
Total Grupo de Despesa :		2.802.621,20	1.017.129,72 0,00	0,00	3.737.413,48	3.737.413,48	3.737.413,48	3.737.413,48	3.522.789,09	3.522.789,09	82.337,44	214.624,39

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1104	09.01.3.1.90.13.10.304.0078.2.200.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	905.967,76	195.473,61 11.815,63	0,00	978.913,04	978.913,04	978.913,04	978.913,04	840.705,65	840.705,65	110.712,70	138.207,39
Total Fonte :		905.967,76	195.473,61 11.815,63	0,00	978.913,04	978.913,04	978.913,04	978.913,04	840.705,65	840.705,65	110.712,70	138.207,39

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2288	09.01.3.1.90.13.10.304.0078.2.200.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	0,00	61.821,87	0,00	61.821,87	61.821,87	61.821,87	61.821,87	61.821,87	61.821,87	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	61.821,87	0,00	61.821,87	61.821,87	61.821,87	61.821,87	61.821,87	61.821,87	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			905.967,76	257.295,48	0,00	1.040.734,91	1.040.734,91	1.040.734,91	1.040.734,91	902.527,52	902.527,52	110.712,70	138.207,39
				11.815,63									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	09.01.3.1.90.94.10.304.0078.2.200.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00									
Total Fonte :			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00									
Total Grupo de Despesa :			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	09.01.3.3.90.14.10.304.0078.2.200.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	36.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
				35.708,00									
Total Fonte :			36.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
				35.708,00									
Total Grupo de Despesa :			36.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
				35.708,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1107	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	81.523,00	0,00 48.440,75	0,00	33.082,25	33.082,25	33.082,25	33.082,25	19.133,25	19.133,25	0,00	13.949,00
Total Fonte :			81.523,00	0,00 48.440,75	0,00	33.082,25	33.082,25	33.082,25	33.082,25	19.133,25	19.133,25	0,00	13.949,00

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1108	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.03.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	90.000,00	0,00 0,00	0,00	49.041,69	49.041,69	48.784,69	48.784,69	48.784,69	48.784,69	40.958,31	257,00
Total Fonte :			90.000,00	0,00 0,00	0,00	49.041,69	49.041,69	48.784,69	48.784,69	48.784,69	48.784,69	40.958,31	257,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1109	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	75.000,00	0,00 73.877,00	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00
Total Fonte :			75.000,00	0,00 73.877,00	0,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			246.523,00	0,00 122.317,75	0,00	83.246,94	83.246,94	82.989,94	82.989,94	69.040,94	69.040,94	40.958,31	14.206,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1110	09.01.3.3.90.36.10.304.0078.2.200.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00										
Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1111	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	169.567,84	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	50,00	0,00
			167.852,84									
Total Fonte :		169.567,84	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	50,00	0,00
			167.852,84									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	320.000,00	0,00	0,00	319.174,49	319.174,49	253.130,60	253.130,60	252.850,60	252.850,60	825,51	66.323,89
			0,00									
Total Fonte :		320.000,00	0,00	0,00	319.174,49	319.174,49	253.130,60	253.130,60	252.850,60	252.850,60	825,51	66.323,89
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1113	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	50.000,00	0,00	0,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	330,00	0,00
			10.090,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00	330,00	0,00
			10.090,00									
Total Grupo de Despesa :		539.567,84	0,00	0,00	360.419,49	360.419,49	294.375,60	294.375,60	294.095,60	294.095,60	1.205,51	66.323,89
			177.942,84									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1114	09.01.4.4.90.52.10.304.0078.2.200.03.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços Da Vigilância Sanitária - Visa	71.800,00	160.000,00 2.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.146,24	0,00
Total Fonte :		71.800,00	160.000,00 2.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.146,24	0,00
Total Grupo de Despesa :		71.800,00	160.000,00 2.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.146,24	0,00
Total Ação :		4.652.479,80	1.434.425,20 400.437,98	0,00	5.222.106,82	5.222.106,82	5.155.805,93	5.155.805,93	4.788.745,15	4.788.745,15	464.360,20	433.361,67
Total Programa :		19.996.278,26	8.369.605,18 1.631.036,19	0,00	25.710.751,12	25.710.751,12	25.001.640,42	25.001.640,42	22.844.030,42	22.844.030,42	1.024.096,13	2.866.720,70

Programa : 79 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ: AMPLIANDO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ação : 1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1115	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.01.3100000Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		4.500.000,00	0,00 4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1920	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.02.3000090Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	0,00	154.309,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.309,35	0,00
Total Fonte :		0,00	154.309,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.309,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2072	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159	Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	0,00	25.547.430,00	0,00	14.844.702,23	14.844.702,23	9.887.265,21	9.887.265,21	8.100.588,05	8.100.588,05	10.702.727,77	6.744.114,18
				0,00									
2078	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.8000015	Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	0,00	599.974,00	0,00	526.452,44	526.452,44	375.751,44	375.751,44	375.751,44	375.751,44	73.521,56	150.701,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	26.147.404,00	0,00	15.371.154,67	15.371.154,67	10.263.016,65	10.263.016,65	8.476.339,49	8.476.339,49	10.776.249,33	6.894.815,18
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			4.500.000,00	26.301.713,35	0,00	15.371.154,67	15.371.154,67	10.263.016,65	10.263.016,65	8.476.339,49	8.476.339,49	10.930.558,68	6.894.815,18
				4.500.000,00									
Total Ação :			4.500.000,00	26.301.713,35	0,00	15.371.154,67	15.371.154,67	10.263.016,65	10.263.016,65	8.476.339,49	8.476.339,49	10.930.558,68	6.894.815,18
				4.500.000,00									

Ação : 2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES/SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	60.954.431,53	15.913.282,23	0,00	74.473.854,33	74.473.854,33	74.473.854,33	74.473.854,33	69.042.940,70	69.042.940,70	2.393.859,43	5.430.913,63
				0,00									
Total Fonte :			60.954.431,53	15.913.282,23	0,00	74.473.854,33	74.473.854,33	74.473.854,33	74.473.854,33	69.042.940,70	69.042.940,70	2.393.859,43	5.430.913,63
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			60.954.431,53	15.913.282,23	0,00	74.473.854,33	74.473.854,33	74.473.854,33	74.473.854,33	69.042.940,70	69.042.940,70	2.393.859,43	5.430.913,63
				0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1117	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	19.424.924,71	4.565.785,20	0,00	22.106.511,40	22.106.511,40	22.106.511,40	22.106.511,40	18.300.365,99	18.300.365,99	1.884.198,51	3.806.145,41
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :			19.424.924,71	4.565.785,20	0,00	22.106.511,40	22.106.511,40	22.106.511,40	22.106.511,40	18.300.365,99	18.300.365,99	1.884.198,51	3.806.145,41
				0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2289	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	0,00	1.567.465,99	0,00	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	1.567.465,99	0,00	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	1.567.465,99	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			19.424.924,71	6.133.251,19	0,00	23.673.977,39	23.673.977,39	23.673.977,39	23.673.977,39	19.867.831,98	19.867.831,98	1.884.198,51	3.806.145,41
				0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1118	09.01.3.1.90.94.10.301.0079.2.201.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	450.000,00	0,00	0,00	314.221,49	314.221,49	314.221,49	314.221,49	308.222,79	308.222,79	22.935,95	5.998,70
				112.842,56									
Total Fonte :			450.000,00	0,00	0,00	314.221,49	314.221,49	314.221,49	314.221,49	308.222,79	308.222,79	22.935,95	5.998,70
				112.842,56									
Total Grupo de Despesa :			450.000,00	0,00	0,00	314.221,49	314.221,49	314.221,49	314.221,49	308.222,79	308.222,79	22.935,95	5.998,70
				112.842,56									

Natureza da Despesa : 333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1119	09.01.3.3.30.39.10.301.0079.2.201.05.3000159	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	25.000,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1120	09.01.3.3.90.14.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	100.000,00	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00
			82.340,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00
			82.340,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00
			82.340,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	254.351,76	0,00	0,00	245.792,22	245.792,22	224.486,28	224.486,28	106.371,53	106.371,53	3.100,90	139.420,69
			5.458,64									
Total Fonte :		254.351,76	0,00	0,00	245.792,22	245.792,22	224.486,28	224.486,28	106.371,53	106.371,53	3.100,90	139.420,69
			5.458,64									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1122	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.02.3000090Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	254.072,00	300.000,00	0,00	550.734,92	550.734,92	549.894,92	549.894,92	548.731,52	548.731,52	0,00	2.003,40
			3.337,08									
Total Fonte :		254.072,00	300.000,00	0,00	550.734,92	550.734,92	549.894,92	549.894,92	548.731,52	548.731,52	0,00	2.003,40
			3.337,08									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1123	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	4.250.000,00	300.000,00 3.303,30	0,00	4.512.223,03	4.512.223,03	4.392.351,15	4.392.351,15	4.265.252,42	4.265.252,42	34.473,67	246.970,61
Total Fonte :		4.250.000,00	300.000,00 3.303,30	0,00	4.512.223,03	4.512.223,03	4.392.351,15	4.392.351,15	4.265.252,42	4.265.252,42	34.473,67	246.970,61
Total Grupo de Despesa :		4.758.423,76	600.000,00 12.099,02	0,00	5.308.750,17	5.308.750,17	5.166.732,35	5.166.732,35	4.920.355,47	4.920.355,47	37.574,57	388.394,70

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1124	09.01.3.3.90.32.10.301.0079.2.201.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	8.152,30	0,00 8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		8.152,30	0,00 8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1125	09.01.3.3.90.32.10.301.0079.2.201.02.3000090Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	236.072,00	1.289.959,84 54,66	0,00	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	0,00	0,00
Total Fonte :		236.072,00	1.289.959,84 54,66	0,00	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	1.525.977,18	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1126	09.01.3.3.90.32.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	1.000.000,00	712.225,08 100.000,00	0,00	1.474.540,18	1.474.540,18	1.418.623,18	1.418.623,18	1.417.786,65	1.417.786,65	137.684,90	56.753,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Total Fonte :	1.000.000,00	712.225,08	0,00	1.474.540,18	1.474.540,18	1.418.623,18	1.418.623,18	1.417.786,65	1.417.786,65	137.684,90	56.753,53
		100.000,00									
Total Grupo de Despesa :	1.244.224,30	2.002.184,92	0,00	3.000.517,36	3.000.517,36	2.944.600,36	2.944.600,36	2.943.763,83	2.943.763,83	137.684,90	56.753,53
		108.206,96									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1127	09.01.3.3.90.35.10.301.0079.2.201.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.152,30									
Total Fonte :		8.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.152,30									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1128	09.01.3.3.90.35.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		18.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.152,30									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1129	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	16.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.304,60									
Total Fonte :		16.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.304,60									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	0,00	1.284.690,38	0,00	1.201.800,00	1.201.800,00	1.077.950,00	1.077.950,00	1.077.950,00	1.077.950,00	82.890,38	123.850,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	1.284.690,38	0,00	1.201.800,00	1.201.800,00	1.077.950,00	1.077.950,00	1.077.950,00	1.077.950,00	82.890,38	123.850,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1130	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	2.000.000,00	0,00	0,00	1.587.944,33	1.587.944,33	1.582.008,61	1.582.008,61	1.446.579,88	1.446.579,88	1.728,00	141.364,45
			410.327,67									
Total Fonte :		2.000.000,00	0,00	0,00	1.587.944,33	1.587.944,33	1.582.008,61	1.582.008,61	1.446.579,88	1.446.579,88	1.728,00	141.364,45
			410.327,67									
Total Grupo de Despesa :		2.016.304,60	1.284.690,38	0,00	2.789.744,33	2.789.744,33	2.659.958,61	2.659.958,61	2.524.529,88	2.524.529,88	84.618,38	265.214,45
			426.632,27									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1131	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.01.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	489.138,00	0,00	0,00	168.815,03	168.815,03	149.894,90	149.894,90	102.664,90	102.664,90	320,00	66.150,13
			320.002,97									
Total Fonte :		489.138,00	0,00	0,00	168.815,03	168.815,03	149.894,90	149.894,90	102.664,90	102.664,90	320,00	66.150,13
			320.002,97									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1132	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	478.888,00	700.000,00	0,00	1.178.869,02	1.178.869,02	1.157.988,77	1.157.988,77	1.105.857,95	1.105.857,95	0,00	73.011,07
			18,98									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	478.888,00	700.000,00	0,00	1.178.869,02	1.178.869,02	1.157.988,77	1.157.988,77	1.105.857,95	1.105.857,95	0,00	73.011,07
		18,98									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1133	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.03.3100000Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	1.171.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.171.350,00									
Total Fonte :		1.171.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.171.350,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1134	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	7.729.637,76	600.000,00	0,00	8.327.529,07	8.327.529,07	8.191.544,64	8.191.544,64	8.015.805,93	8.015.805,93	1.505,25	311.723,14
			603,44									
Total Fonte :		7.729.637,76	600.000,00	0,00	8.327.529,07	8.327.529,07	8.191.544,64	8.191.544,64	8.015.805,93	8.015.805,93	1.505,25	311.723,14
			603,44									
Total Grupo de Despesa :		9.869.013,76	1.300.000,00	0,00	9.675.213,12	9.675.213,12	9.499.428,31	9.499.428,31	9.224.328,78	9.224.328,78	1.825,25	450.884,34
			1.491.975,39									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1135	09.01.3.3.90.40.10.301.0079.2.201.05.3000159Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	1.200.000,00	0,00	0,00	853.177,93	853.177,93	263.439,64	263.439,64	225.688,32	225.688,32	346.822,07	627.489,61
			0,00									
Total Fonte :		1.200.000,00	0,00	0,00	853.177,93	853.177,93	263.439,64	263.439,64	225.688,32	225.688,32	346.822,07	627.489,61
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.200.000,00	0,00	0,00	853.177,93	853.177,93	263.439,64	263.439,64	225.688,32	225.688,32	346.822,07	627.489,61
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1136	09.01.4.4.90.52.10.301.0079.2.201.01.3100000	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	20.000,00	0,00 382,52	0,00	19.617,48	19.617,48	19.617,48	19.617,48	9.945,00	9.945,00	0,00	9.672,48
Total Fonte :			20.000,00	0,00 382,52	0,00	19.617,48	19.617,48	19.617,48	19.617,48	9.945,00	9.945,00	0,00	9.672,48

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2263	09.01.4.4.90.52.10.301.0079.2.201.02.8000019	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	0,00	600.000,00 0,00	0,00	348.547,30	348.547,30	327.325,62	327.325,62	293.478,00	293.478,00	251.452,70	55.069,30
Total Fonte :			0,00	600.000,00 0,00	0,00	348.547,30	348.547,30	327.325,62	327.325,62	293.478,00	293.478,00	251.452,70	55.069,30

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1137	09.01.4.4.90.52.10.301.0079.2.201.05.3000161	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	10.000,00	2.437.423,00 0,00	0,00	2.199.452,60	2.199.452,60	519.644,60	519.644,60	207.466,80	207.466,80	247.970,40	1.991.985,80
2193	09.01.4.4.90.52.10.301.0079.2.201.05.8000015	Manutenção Das Atividades/Ações/Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Aps	0,00	199.987,00 0,00	0,00	140.093,79	140.093,79	140.093,79	140.093,79	133.893,79	133.893,79	59.893,21	6.200,00
Total Fonte :			10.000,00	2.637.410,00 0,00	0,00	2.339.546,39	2.339.546,39	659.738,39	659.738,39	341.360,59	341.360,59	307.863,61	1.998.185,80
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	3.237.410,00 382,52	0,00	2.707.711,17	2.707.711,17	1.006.681,49	1.006.681,49	644.783,59	644.783,59	559.316,31	2.062.927,58
Total Ação :			100.365.474,96	30.470.818,72 2.252.631,02	0,00	123.114.827,29	123.114.827,29	120.320.553,97	120.320.553,97	109.995.105,34	109.995.105,34	5.468.835,37	13.119.721,95
Total Programa :			104.865.474,96	56.772.532,07 6.752.631,02	0,00	138.485.981,96	138.485.981,96	130.583.570,62	130.583.570,62	118.471.444,83	118.471.444,83	16.399.394,05	20.014.537,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 80 - CUIDANDO DAS PESSOAS - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM QUALIDADE
Ação : 1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1138	09.01.4.4.90.51.10.302.0080.1.027.01.3100000	Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	1.500.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Total Fonte :			1.500.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2073	09.01.4.4.90.51.10.302.0080.1.027.05.3000159	Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	0,00	4.170.000,00 0,00	0,00	3.965.325,62	3.965.325,62	1.408.715,08	1.408.715,08	1.173.578,02	1.173.578,02	204.674,38	2.791.747,60
Total Fonte :			0,00	4.170.000,00 0,00	0,00	3.965.325,62	3.965.325,62	1.408.715,08	1.408.715,08	1.173.578,02	1.173.578,02	204.674,38	2.791.747,60
Total Grupo de Despesa :			1.500.000,00	5.170.000,00 0,00	0,00	3.965.325,62	3.965.325,62	1.408.715,08	1.408.715,08	1.173.578,02	1.173.578,02	2.704.674,38	2.791.747,60
Total Ação :			1.500.000,00	5.170.000,00 0,00	0,00	3.965.325,62	3.965.325,62	1.408.715,08	1.408.715,08	1.173.578,02	1.173.578,02	2.704.674,38	2.791.747,60

Ação : 2202 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	16.209.963,22	4.063.019,63 0,00	0,00	19.964.137,33	19.964.137,33	19.964.137,33	19.964.137,33	18.661.829,67	18.661.829,67	308.845,52	1.302.307,66
Total Fonte :			16.209.963,22	4.063.019,63 0,00	0,00	19.964.137,33	19.964.137,33	19.964.137,33	19.964.137,33	18.661.829,67	18.661.829,67	308.845,52	1.302.307,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	16.209.963,22	4.063.019,63	0,00	19.964.137,33	19.964.137,33	19.964.137,33	19.964.137,33	18.661.829,67	18.661.829,67	308.845,52	1.302.307,66
		0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1143	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	5.149.493,29	1.056.593,90 2.770,62	0,00	5.491.032,71	5.491.032,71	5.491.032,71	5.491.032,71	4.626.747,16	4.626.747,16	712.283,86	864.285,55
Total Fonte :		5.149.493,29	1.056.593,90 2.770,62	0,00	5.491.032,71	5.491.032,71	5.491.032,71	5.491.032,71	4.626.747,16	4.626.747,16	712.283,86	864.285,55

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2290	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.05.3000159Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	5.567.144,51 0,00	0,00	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	5.567.144,51 0,00	0,00	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	5.567.144,51	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.149.493,29	6.623.738,41 2.770,62	0,00	11.058.177,22	11.058.177,22	11.058.177,22	11.058.177,22	10.193.891,67	10.193.891,67	712.283,86	864.285,55

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1144	09.01.3.1.90.94.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	300.000,00	0,00 166.564,94	0,00	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	28.393,28	0,00
Total Fonte :		300.000,00	0,00 166.564,94	0,00	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	28.393,28	0,00
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	0,00 166.564,94	0,00	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	105.041,78	28.393,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1145	09.01.3.3.90.14.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	81.523,00	0,00 0,00	0,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	40.351,00	0,00
Total Fonte :		81.523,00	0,00 0,00	0,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	40.351,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		81.523,00	0,00 0,00	0,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	41.172,00	40.351,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1147	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	692.945,50	0,00 496.603,77	0,00	189.718,93	189.718,93	151.132,94	151.132,94	111.899,74	111.899,74	6.622,80	77.819,19
Total Fonte :		692.945,50	0,00 496.603,77	0,00	189.718,93	189.718,93	151.132,94	151.132,94	111.899,74	111.899,74	6.622,80	77.819,19

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1161	09.01.3.3.90.30.10.306.0080.2.202.05.3000159Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	1.350.000,00 400.000,00	0,00	932.848,61	932.848,61	861.226,36	861.226,36	396.186,38	396.186,38	17.151,39	536.662,23
Total Fonte :		10.000,00	1.350.000,00 410.000,00	0,00	932.848,61	932.848,61	861.226,36	861.226,36	396.186,38	396.186,38	17.151,39	536.662,23
Total Grupo de Despesa :		702.945,50	1.350.000,00 906.603,77	0,00	1.122.567,54	1.122.567,54	1.012.359,30	1.012.359,30	508.086,12	508.086,12	23.774,19	614.481,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2264	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.02.8000018Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	350.000,00 325,00	0,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	350.000,00 325,00	0,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	349.675,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	3.140.000,00	6.500.000,00 3.265.000,00	0,00	5.975.548,71	5.975.548,71	5.926.152,11	5.926.152,11	5.824.767,11	5.824.767,11	399.451,29	150.781,60
1824	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.8000015Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	1.978,96 1.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		3.140.000,00	6.501.978,96 3.266.978,96	0,00	5.975.548,71	5.975.548,71	5.926.152,11	5.926.152,11	5.824.767,11	5.824.767,11	399.451,29	150.781,60
Total Grupo de Despesa :		3.140.000,00	6.851.978,96 3.267.303,96	0,00	6.325.223,71	6.325.223,71	6.275.827,11	6.275.827,11	6.174.442,11	6.174.442,11	399.451,29	150.781,60

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1149	09.01.3.3.90.35.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1150	09.01.3.3.90.36.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	3.668,54	0,00 3.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		3.668,54	0,00 3.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		3.668,54	0,00 3.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1154	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	2.853.305,00	2.000.000,00 901.882,20	0,00	3.080.034,99	3.080.034,99	2.741.093,21	2.741.093,21	2.466.279,92	2.466.279,92	871.387,81	613.755,07
Total Fonte :		2.853.305,00	2.000.000,00 901.882,20	0,00	3.080.034,99	3.080.034,99	2.741.093,21	2.741.093,21	2.466.279,92	2.466.279,92	871.387,81	613.755,07

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	1.995.076,17	1.995.076,17	1.952.172,80	1.952.172,80	1.075.772,24	1.075.772,24	4.923,83	919.303,93
Total Fonte :		0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	1.995.076,17	1.995.076,17	1.952.172,80	1.952.172,80	1.075.772,24	1.075.772,24	4.923,83	919.303,93

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1162	09.01.3.3.90.39.10.306.0080.2.202.05.3000159Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	237.045,00	11.239.110,25 2.813.912,18	0,00	8.662.243,07	8.662.243,07	8.657.105,15	8.657.105,15	8.583.118,16	8.583.118,16	0,00	79.124,91
Total Fonte :			257.045,00	11.239.110,25 2.833.912,18	0,00	8.662.243,07	8.662.243,07	8.657.105,15	8.657.105,15	8.583.118,16	8.583.118,16	0,00	79.124,91
Total Grupo de Despesa :			3.110.350,00	15.239.110,25 3.735.794,38	0,00	13.737.354,23	13.737.354,23	13.350.371,16	13.350.371,16	12.125.170,32	12.125.170,32	876.311,64	1.612.183,91

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1157	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	80.000,00	0,00 0,00	0,00	45.868,39	45.868,39	45.868,39	45.868,39	42.832,36	42.832,36	34.131,61	3.036,03
Total Fonte :			80.000,00	0,00 0,00	0,00	45.868,39	45.868,39	45.868,39	45.868,39	42.832,36	42.832,36	34.131,61	3.036,03

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1158	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.05.3000159	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	60.000,00	4.320.000,00 3.244.014,78	0,00	992.985,22	992.985,22	780.771,21	780.771,21	461.663,71	461.663,71	143.000,00	531.321,51
Total Fonte :			60.000,00	4.320.000,00 3.244.014,78	0,00	992.985,22	992.985,22	780.771,21	780.771,21	461.663,71	461.663,71	143.000,00	531.321,51
Total Grupo de Despesa :			140.000,00	4.320.000,00 3.244.014,78	0,00	1.038.853,61	1.038.853,61	826.639,60	826.639,60	504.496,07	504.496,07	177.131,61	534.357,54

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1159	09.01.4.4.90.52.10.302.0080.2.202.01.3100000	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	15.000,00	0,00 120,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
2302	09.01.4.4.90.52.10.302.0080.2.202.01.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	483.862,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.862,61	0,00
Total Fonte :			15.000,00	483.862,61 120,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	483.862,61	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2245	09.01.4.4.90.52.10.302.0080.2.202.02.8000019	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	391.316,00 0,00	0,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	362.246,00	0,00
Total Fonte :			0,00	391.316,00 0,00	0,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	362.246,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1160	09.01.4.4.90.52.10.302.0080.2.202.05.3000159	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	20.000,00	2.071.272,00 0,00	0,00	676.378,79	676.378,79	676.378,79	676.378,79	412.691,90	412.691,90	1.414.893,21	263.686,89
1825	09.01.4.4.90.52.10.302.0080.2.202.05.8000020	Manutenção E Desenvolvimento Das Unidades De Saúde Da Atenção Especializada	0,00	304.392,20 0,00	0,00	204.440,17	204.440,17	140.385,17	140.385,17	65.920,17	65.920,17	99.952,03	138.520,00
Total Fonte :			20.000,00	2.375.664,20 0,00	0,00	880.818,96	880.818,96	816.763,96	816.763,96	478.612,07	478.612,07	1.514.845,24	402.206,89
Total Grupo de Despesa :			35.000,00	3.250.842,81 120,00	0,00	924.768,96	924.768,96	860.713,96	860.713,96	522.562,07	522.562,07	2.360.953,85	402.206,89
Total Ação :			28.902.943,55	41.698.690,06 11.356.840,99	0,00	54.317.296,38	54.317.296,38	53.494.439,46	53.494.439,46	48.836.691,81	48.836.691,81	4.927.496,24	5.480.604,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2203 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS COM O SUS

Natureza da Despesa : 333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1583	09.01.3.3.30.39.10.302.0080.2.203.05.3000159Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	163.000,00	0,00 1.276,00	0,00	161.724,00	161.724,00	148.247,00	148.247,00	134.770,00	134.770,00	0,00	26.954,00
Total Fonte :		163.000,00	0,00 1.276,00	0,00	161.724,00	161.724,00	148.247,00	148.247,00	134.770,00	134.770,00	0,00	26.954,00
Total Grupo de Despesa :		163.000,00	0,00 1.276,00	0,00	161.724,00	161.724,00	148.247,00	148.247,00	134.770,00	134.770,00	0,00	26.954,00

Natureza da Despesa : 333093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2077	09.01.3.3.30.93.10.122.0080.2.203.05.3700000Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	10.172,40 10.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	10.172,40 10.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	10.172,40 10.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1164	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	25.196.367,83	0,00 3.132.170,49	0,00	22.064.197,34	22.064.197,34	22.064.197,34	22.064.197,34	19.723.460,39	19.723.460,39	0,00	2.340.736,95
Total Fonte :		25.196.367,83	0,00 3.132.170,49	0,00	22.064.197,34	22.064.197,34	22.064.197,34	22.064.197,34	19.723.460,39	19.723.460,39	0,00	2.340.736,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1827	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	38.960.434,05 0,00	0,00	38.830.794,22	38.830.794,22	38.791.318,89	38.791.318,89	38.791.318,89	38.791.318,89	129.639,83	39.475,33
Total Fonte :		0,00	38.960.434,05 0,00	0,00	38.830.794,22	38.830.794,22	38.791.318,89	38.791.318,89	38.791.318,89	38.791.318,89	129.639,83	39.475,33

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	72.108.461,76	97.082.604,26 18.959.523,44	0,00	150.211.693,44	150.211.693,44	149.708.885,30	149.708.885,30	147.612.672,06	147.612.672,06	19.849,14	2.599.021,38
1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	1.346.815,50 0,00	0,00	1.223.604,49	1.223.604,49	1.223.604,49	1.223.604,49	1.223.604,49	1.223.604,49	123.211,01	0,00
1910	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	3.720.000,00	1.621.300,69 938.000,00	0,00	4.397.475,77	4.397.475,77	4.397.475,77	4.397.475,77	4.397.475,77	4.397.475,77	5.824,92	0,00
Total Fonte :		75.828.461,76	100.050.720,45 19.897.523,44	0,00	155.832.773,70	155.832.773,70	155.329.965,56	155.329.965,56	153.233.752,32	153.233.752,32	148.885,07	2.599.021,38
Total Grupo de Despesa :		101.024.829,59	139.011.154,50 23.029.693,93	0,00	216.727.765,26	216.727.765,26	216.185.481,79	216.185.481,79	211.748.531,60	211.748.531,60	278.524,90	4.979.233,66

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1166	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.01.3100000Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	616.313,88	0,00 323.761,45	0,00	286.054,87	286.054,87	211.589,04	211.589,04	202.248,78	202.248,78	6.497,56	83.806,09
Total Fonte :		616.313,88	0,00 323.761,45	0,00	286.054,87	286.054,87	211.589,04	211.589,04	202.248,78	202.248,78	6.497,56	83.806,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	1.250.000,00 0,00	0,00	1.205.411,25	1.205.411,25	918.854,89	918.854,89	616.640,63	616.640,63	44.588,75	588.770,62
2162	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.3000090Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	3.708.009,86 0,00	0,00	3.597.909,25	3.597.909,25	3.508.116,94	3.508.116,94	3.508.116,94	3.508.116,94	110.100,61	89.792,31
2246	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000018Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	500.000,00 0,00	0,00	491.872,20	491.872,20	491.872,20	491.872,20	466.764,00	466.764,00	8.127,80	25.108,20
Total Fonte :		0,00	5.458.009,86 0,00	0,00	5.295.192,70	5.295.192,70	4.918.844,03	4.918.844,03	4.591.521,57	4.591.521,57	162.817,16	703.671,13

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	15.753.000,00	2.698.430,10 281.702,56	0,00	18.021.496,61	18.021.496,61	17.615.446,63	17.615.446,63	15.930.819,92	15.930.819,92	148.230,93	2.090.676,69
1828	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.8000015Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	1.185.120,41 0,00	0,00	1.103.546,47	1.103.546,47	966.674,06	966.674,06	966.674,06	966.674,06	81.573,94	136.872,41
1829	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.9000013Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	0,00	1.067.892,05 418,43	0,00	1.024.860,70	1.024.860,70	1.024.860,70	1.024.860,70	1.020.832,36	1.020.832,36	42.612,92	4.028,34
1911	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3700000Remuneração Dos Serviços Contratualizados Com O Sus	120.000,00	232.171,68 36.538,49	0,00	315.633,19	315.633,19	315.633,19	315.633,19	315.633,19	315.633,19	0,00	0,00
Total Fonte :		15.873.000,00	5.183.614,24 318.659,48	0,00	20.465.536,97	20.465.536,97	19.922.614,58	19.922.614,58	18.233.959,53	18.233.959,53	272.417,79	2.231.577,44
Total Grupo de Despesa :		16.489.313,88	10.641.624,10 642.420,93	0,00	26.046.784,54	26.046.784,54	25.053.047,65	25.053.047,65	23.027.729,88	23.027.729,88	441.732,51	3.019.054,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 117.677.143,47 149.662.951,00 0,00 242.936.273,80 242.936.273,80 241.386.776,44 241.386.776,44 234.911.031,48 234.911.031,48 720.257,41 8.025.242,32
23.683.563,26

Ação : 2331 - AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1459	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.331.01.1100000Ações De Promoção, Prevenção, Aperfeiçoamento E Cuidados Em Saúde Mental	220.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.112,10									
Total Fonte :		220.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.112,10									
Total Grupo de Despesa :		220.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.112,10									
Total Ação :		220.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220.112,10									
Total Programa :		148.300.199,12	196.531.641,06	0,00	301.218.895,80	301.218.895,80	296.289.930,98	296.289.930,98	284.921.301,31	284.921.301,31	8.352.428,03	16.297.594,49
			35.260.516,35									

Programa : 81 - SOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação : 1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2074	09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	0,00	9.644.692,00	0,00	6.920.842,74	6.920.842,74	4.911.308,83	4.911.308,83	4.667.652,50	4.667.652,50	2.723.849,26	2.253.190,24
			0,00									
Total Fonte :		0,00	9.644.692,00	0,00	6.920.842,74	6.920.842,74	4.911.308,83	4.911.308,83	4.667.652,50	4.667.652,50	2.723.849,26	2.253.190,24
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	9.644.692,00	0,00	6.920.842,74	6.920.842,74	4.911.308,83	4.911.308,83	4.667.652,50	4.667.652,50	2.723.849,26	2.253.190,24
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 0,00 9.644.692,00 0,00 6.920.842,74 6.920.842,74 4.911.308,83 4.911.308,83 4.667.652,50 4.667.652,50 2.723.849,26 2.253.190,24
0,00

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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	Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	29.530.208,01	10.539.351,05	0,00	39.195.163,99	39.195.163,99	39.195.163,99	39.195.163,99	36.421.560,14	36.421.560,14	874.395,07	2.773.603,85
				0,00									
Total Fonte :			29.530.208,01	10.539.351,05	0,00	39.195.163,99	39.195.163,99	39.195.163,99	39.195.163,99	36.421.560,14	36.421.560,14	874.395,07	2.773.603,85
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			29.530.208,01	10.539.351,05	0,00	39.195.163,99	39.195.163,99	39.195.163,99	39.195.163,99	36.421.560,14	36.421.560,14	874.395,07	2.773.603,85
				0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000	Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	11.458.841,87	2.021.947,27	0,00	11.345.944,38	11.345.944,38	11.345.944,38	11.345.944,38	9.460.772,98	9.460.772,98	1.576.547,93	1.885.171,40
				558.296,83									
Total Fonte :			11.458.841,87	2.021.947,27	0,00	11.345.944,38	11.345.944,38	11.345.944,38	11.345.944,38	9.460.772,98	9.460.772,98	1.576.547,93	1.885.171,40
				558.296,83									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2291	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.05.3000159	Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	0,00	766.760,29	0,00	766.760,29	766.760,29	766.760,29	766.760,29	766.760,29	766.760,29	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	766.760,29	0,00	766.760,29	766.760,29	766.760,29	766.760,29	766.760,29	766.760,29	0,00	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	11.458.841,87	2.788.707,56	0,00	12.112.704,67	12.112.704,67	12.112.704,67	12.112.704,67	10.227.533,27	10.227.533,27	1.576.547,93	1.885.171,40
		558.296,83									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1171	09.01.3.1.90.94.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	698.417,08	0,00	0,00	183.223,43	183.223,43	183.223,43	183.223,43	183.122,25	183.122,25	11.862,16	101,18
			503.331,49									
Total Fonte :		698.417,08	0,00	0,00	183.223,43	183.223,43	183.223,43	183.223,43	183.122,25	183.122,25	11.862,16	101,18
			503.331,49									
Total Grupo de Despesa :		698.417,08	0,00	0,00	183.223,43	183.223,43	183.223,43	183.223,43	183.122,25	183.122,25	11.862,16	101,18
			503.331,49									

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1172	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	33.850.069,80	0,00	0,00	33.823.891,31	33.823.891,31	33.012.096,30	33.012.096,30	29.174.732,02	29.174.732,02	0,00	4.649.159,29
			26.178,49									
Total Fonte :		33.850.069,80	0,00	0,00	33.823.891,31	33.823.891,31	33.012.096,30	33.012.096,30	29.174.732,02	29.174.732,02	0,00	4.649.159,29
			26.178,49									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	7.680.000,00	22.168.093,37	0,00	28.078.044,81	28.078.044,81	28.078.044,81	28.078.044,81	26.417.738,51	26.417.738,51	1.170.048,56	1.660.306,30
			600.000,00									
Total Fonte :		7.680.000,00	22.168.093,37	0,00	28.078.044,81	28.078.044,81	28.078.044,81	28.078.044,81	26.417.738,51	26.417.738,51	1.170.048,56	1.660.306,30
			600.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	41.530.069,80	22.168.093,37	0,00	61.901.936,12	61.901.936,12	61.090.141,11	61.090.141,11	55.592.470,53	55.592.470,53	1.170.048,56	6.309.465,59
		626.178,49									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1174	09.01.3.3.90.14.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	122.284,50	0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	77.314,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		122.284,50	0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	77.314,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		122.284,50	0,00	0,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	77.314,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1175	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	203.807,50	0,00	0,00	157.310,09	157.310,09	143.811,59	143.811,59	125.938,99	125.938,99	431,00	31.371,10
			46.066,41									
Total Fonte :		203.807,50	0,00	0,00	157.310,09	157.310,09	143.811,59	143.811,59	125.938,99	125.938,99	431,00	31.371,10
			46.066,41									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1176	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	1.576.700,00	0,00	0,00	1.493.974,30	1.493.974,30	1.487.482,01	1.487.482,01	1.455.082,84	1.455.082,84	17.597,00	38.891,46
			65.128,70									
Total Fonte :		1.576.700,00	0,00	0,00	1.493.974,30	1.493.974,30	1.487.482,01	1.487.482,01	1.455.082,84	1.455.082,84	17.597,00	38.891,46
			65.128,70									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	1.780.507,50	0,00	0,00	1.651.284,39	1.651.284,39	1.631.293,60	1.631.293,60	1.581.021,83	1.581.021,83	18.028,00	70.262,56
		111.195,11									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1177	09.01.3.3.90.32.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			815,23									
Total Fonte :		815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			815,23									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1178	09.01.3.3.90.32.10.302.0081.2.205.05.3000159Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Fonte :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Grupo de Despesa :		3.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.815,23									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1179	09.01.3.3.90.36.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			815,23									
Total Fonte :		815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			815,23									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1181	09.01.3.3.90.36.10.302.0081.2.205.05.3000159Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.815,23									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	3.260.920,00	0,00	0,00	2.141.580,76	2.141.580,76	1.639.913,98	1.639.913,98	1.193.282,01	1.193.282,01	1.045,00	948.298,75
			1.118.294,24									
Total Fonte :		3.260.920,00	0,00	0,00	2.141.580,76	2.141.580,76	1.639.913,98	1.639.913,98	1.193.282,01	1.193.282,01	1.045,00	948.298,75
			1.118.294,24									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1183	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	1.350.000,00	30.000,00	0,00	1.376.605,83	1.376.605,83	1.359.946,71	1.359.946,71	1.337.419,48	1.337.419,48	1.739,66	39.186,35
			1.654,51									
Total Fonte :		1.350.000,00	30.000,00	0,00	1.376.605,83	1.376.605,83	1.359.946,71	1.359.946,71	1.337.419,48	1.337.419,48	1.739,66	39.186,35
			1.654,51									
Total Grupo de Despesa :		4.610.920,00	30.000,00	0,00	3.518.186,59	3.518.186,59	2.999.860,69	2.999.860,69	2.530.701,49	2.530.701,49	2.784,66	987.485,10
			1.119.948,75									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1189	09.01.3.3.90.40.10.302.0081.2.205.05.3000159	Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	72.000,00	0,00 6.451,47	0,00	28.950,31	28.950,31	28.950,31	28.950,31	19.572,44	19.572,44	36.598,22	9.377,87
Total Fonte :			72.000,00	0,00 6.451,47	0,00	28.950,31	28.950,31	28.950,31	28.950,31	19.572,44	19.572,44	36.598,22	9.377,87
Total Grupo de Despesa :			72.000,00	0,00 6.451,47	0,00	28.950,31	28.950,31	28.950,31	28.950,31	19.572,44	19.572,44	36.598,22	9.377,87

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1190	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.01.3100000	Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	80.000,00	0,00 2.357,59	0,00	77.642,41	77.642,41	70.462,41	70.462,41	70.462,41	70.462,41	0,00	7.180,00
Total Fonte :			80.000,00	0,00 2.357,59	0,00	77.642,41	77.642,41	70.462,41	70.462,41	70.462,41	70.462,41	0,00	7.180,00

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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	Manutenção Das Unidades De Urg-Emerg (Upas, Samu, Central Reg. De Urg. E Unidade Melhado	0,00	196.385,00 0,00	0,00	114.883,33	114.883,33	114.883,33	114.883,33	114.883,33	114.883,33	81.501,67	0,00
Total Fonte :			0,00	196.385,00 0,00	0,00	114.883,33	114.883,33	114.883,33	114.883,33	114.883,33	114.883,33	81.501,67	0,00
Total Grupo de Despesa :			80.000,00	196.385,00 2.357,59	0,00	192.525,74	192.525,74	185.345,74	185.345,74	185.345,74	185.345,74	81.501,67	7.180,00
Total Ação :			89.888.879,22	35.722.536,98 2.933.390,19	0,00	118.828.945,24	118.828.945,24	117.471.653,54	117.471.653,54	106.786.297,69	106.786.297,69	3.849.080,77	12.042.647,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Programa :	89.888.879,22	45.367.228,98	0,00	125.749.787,98	125.749.787,98	122.382.962,37	122.382.962,37	111.453.950,19	111.453.950,19	6.572.930,03	14.295.837,79
		2.933.390,19									

Programa : 82 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação : 0002 - Sentencas Judiciais

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1191	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000Sentencas Judiciais	2.853.305,00	0,00	0,00	1.528.025,00	1.528.025,00	1.465.094,18	1.465.094,18	1.166.767,73	1.166.767,73	325.280,00	361.257,27
			1.000.000,00									
Total Fonte :		2.853.305,00	0,00	0,00	1.528.025,00	1.528.025,00	1.465.094,18	1.465.094,18	1.166.767,73	1.166.767,73	325.280,00	361.257,27
			1.000.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.853.305,00	0,00	0,00	1.528.025,00	1.528.025,00	1.465.094,18	1.465.094,18	1.166.767,73	1.166.767,73	325.280,00	361.257,27
			1.000.000,00									
Total Ação :		2.853.305,00	0,00	0,00	1.528.025,00	1.528.025,00	1.465.094,18	1.465.094,18	1.166.767,73	1.166.767,73	325.280,00	361.257,27
			1.000.000,00									

Ação : 1027 - EXPANSÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1831	09.01.4.4.90.51.10.303.0082.1.027.05.3000159Expansões, Reformas E Ampliações De Unidades De Saúde	0,00	61.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,13	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	61.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,13	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	61.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,13	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	61.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,13	0,00
			0,00									

Ação : 1310 - TRANSF. ESPEC.-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EM.PARL.202419970013-ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE DA FARMÁCIA VIVA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2206	09.01.4.4.90.51.10.303.0082.1.310.08.8000035	Transf. Espec.- Min.Gest.Inov.Serv.Púb- Em.Parl.202419970013- Adequação Da Nova Sede Da Farmácia Viva	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									

Ação : 2206 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000	Manutenção Da Assistência Farmacêutica	8.152.300,00	623.480,85	0,00	7.032.878,88	7.032.878,88	5.812.659,17	5.812.659,17	2.956.447,16	2.956.447,16	3.082,71	4.076.431,72
				1.739.819,26									
Total Fonte :			8.152.300,00	623.480,85	0,00	7.032.878,88	7.032.878,88	5.812.659,17	5.812.659,17	2.956.447,16	2.956.447,16	3.082,71	4.076.431,72
				1.739.819,26									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1194	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147	Manutenção Da Assistência Farmacêutica	557.129,92	0,00	0,00	556.779,76	556.779,76	520.813,78	520.813,78	452.703,18	452.703,18	350,16	104.076,58
				0,00									
Total Fonte :			557.129,92	0,00	0,00	556.779,76	556.779,76	520.813,78	520.813,78	452.703,18	452.703,18	350,16	104.076,58
				0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1195	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.05.3000159	Manutenção Da Assistência Farmacêutica	1.440.000,00	1.857.805,48	0,00	3.296.633,86	3.296.633,86	3.249.662,66	3.249.662,66	3.237.573,59	3.237.573,59	0,70	59.060,27
				1.170,92									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2196	09.01.3.3.90.32.10.302.0082.2.206.05.3000159	Manutenção Da Assistência Farmacêutica	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
				2.996.790,00									
Total Fonte :			1.440.000,00	4.857.805,48	0,00	3.296.633,86	3.296.633,86	3.249.662,66	3.249.662,66	3.237.573,59	3.237.573,59	3.210,70	59.060,27
				2.997.960,92									
Total Grupo de Despesa :			10.149.429,92	5.481.286,33	0,00	10.886.292,50	10.886.292,50	9.583.135,61	9.583.135,61	6.646.723,93	6.646.723,93	6.643,57	4.239.568,57
				4.737.780,18									
Total Ação :			10.149.429,92	5.481.286,33	0,00	10.886.292,50	10.886.292,50	9.583.135,61	9.583.135,61	6.646.723,93	6.646.723,93	6.643,57	4.239.568,57
				4.737.780,18									

Ação : 2207 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1196	09.01.3.3.90.30.10.303.0082.2.207.01.3100000	Manutenção Da Farmácia Viva	244.569,00	0,00	0,00	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	0,00	0,00
				216.138,20									
Total Fonte :			244.569,00	0,00	0,00	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	28.430,80	0,00	0,00
				216.138,20									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1832	09.01.3.3.90.30.10.303.0082.2.207.05.3000159	Manutenção Da Farmácia Viva	0,00	207.975,91	0,00	46.910,90	46.910,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	161.065,01	45.910,90
				0,00									
Total Fonte :			0,00	207.975,91	0,00	46.910,90	46.910,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	161.065,01	45.910,90
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			244.569,00	207.975,91	0,00	75.341,70	75.341,70	29.430,80	29.430,80	29.430,80	29.430,80	161.065,01	45.910,90
				216.138,20									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1197	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.207.01.3100000	Manutenção Da Farmácia Viva	20.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.380,75									
Total Fonte :			20.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.380,75									
Total Grupo de Despesa :			20.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.380,75									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1833	09.01.3.3.90.39.10.303.0082.2.207.05.3000159	Manutenção Da Farmácia Viva	0,00	449.737,20	0,00	439.346,62	439.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,58	439.346,62
				0,00									
Total Fonte :			0,00	449.737,20	0,00	439.346,62	439.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,58	439.346,62
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	449.737,20	0,00	439.346,62	439.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,58	439.346,62
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1834	09.01.4.4.90.52.10.303.0082.2.207.05.3000159	Manutenção Da Farmácia Viva	0,00	81.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.742,79	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	81.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.742,79	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	81.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.742,79	0,00
				0,00									
Total Ação :			264.949,75	739.455,90	0,00	514.688,32	514.688,32	29.430,80	29.430,80	29.430,80	29.430,80	253.198,38	485.257,52
				236.518,95									
Total Programa :			13.267.684,67	6.431.860,36	0,00	12.929.005,82	12.929.005,82	11.077.660,59	11.077.660,59	7.842.922,46	7.842.922,46	796.240,08	5.086.083,36
				5.974.299,13									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 83 - ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS
Ação : 2208 - COMBATE A EPIDEMIAS E/OU PANDEMIAS
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1198	09.01.3.3.90.30.10.122.0083.2.208.01.3120007	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									
Total Fonte :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1199	09.01.3.3.90.36.10.122.0083.2.208.01.3120007	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Fonte :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1200	09.01.3.3.90.39.10.122.0083.2.208.01.3120007	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00									
Total Fonte :			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00									
Total Grupo de Despesa :			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.500,00										
Total Programa :	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.500,00										

Programa : 124 - PARTO HUMANIZADO

Ação : 2335 - EXPANSÃO DAS POLÍTICAS PARA HUMANIZAÇÃO DO ATEND. AO NASCIMENTO COM BASE EM EVID. CIENT.

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1912	09.01.3.3.90.39.10.302.0124.2.335.01.3100000	Expansão Das Políticas Para Humanização Do Atend. Ao Nascimento Com Base Em Evid. Cient.	20.000,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
				2.400,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
				2.400,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
				2.400,00									
Total Ação :			20.000,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
				2.400,00									
Total Programa :			20.000,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
				2.400,00									

Programa : 125 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Ação : 2336 - EXPANSÃO DAS POLÍT. PARA TRATAM. QUE UTILIZAM RECURSOS TERAPÊUT. BASEADOS EM CONHEC. TRAD.

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1913	09.01.3.3.90.30.10.301.0125.2.336.01.3100000	Expansão Das Polít. Para Tratam. Que Utilizam Recursos Terapêut. Baseados Em Conhec. Trad.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00										
Total Grupo de Despesa :	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1914	09.01.3.3.90.39.10.301.0125.2.336.01.3100000Expansão Das Polít. Para Tratam. Que Utilizam Recursos Terapêut. Baseados Em Conhec. Trad.	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
Total Programa :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									

Programa : 126 - PROGRAMA POLÍTICA MUNICIPAL DE USO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS

Ação : 2337 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1915	09.01.3.3.90.39.10.303.0126.2.337.01.3100000Distribuição Gratuita De Medicamentos	26.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.494,98									
Total Fonte :		26.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.494,98									
Total Grupo de Despesa :		26.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.494,98									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	26.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.494,98										
Total Programa :	26.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.494,98										

Programa : 127 - PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS
Ação : 2358 - CUIDADOS PALIATIVOS NO SUS
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1789	09.01.3.3.90.39.10.301.0127.2.358.01.3100000Cuidados Paliativos No Sus	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		6.000,00									
Total Fonte :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
Total Grupo de Despesa :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
Total Ação :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
Total Programa :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									

Programa : 128 - PROGRAMA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA
Ação : 2361 - FORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA DE ARARAQUARA
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1916	09.01.3.3.90.39.10.301.0128.2.361.01.3100000Formação E	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conscientização Sobre A		6.000,00									
	Saúde Da População Negra											
	De Araraquara											
Total Fonte :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00										
Total Ação :	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00										
Total Programa :	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00										
Total Unidade :	404.313.124,10	324.095.073,78	0,00	639.958.521,75	639.958.521,75	619.305.345,67	619.305.345,67	576.654.344,86	576.654.344,86	33.932.977,19	63.304.176,89	
		54.516.698,94										
Total Órgão :	404.313.124,10	324.095.073,78	0,00	639.958.521,75	639.958.521,75	619.305.345,67	619.305.345,67	576.654.344,86	576.654.344,86	33.932.977,19	63.304.176,89	
		54.516.698,94										

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Ação : 1031 - REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000Reforma E Melhoria De Prédios Escolares	7.000.000,00	0,00	0,00	1.527.705,64	1.527.705,64	682.455,45	682.455,45	209.058,51	209.058,51	1.188.411,46	1.318.647,13
			4.283.882,90									
Total Fonte :		7.000.000,00	0,00	0,00	1.527.705,64	1.527.705,64	682.455,45	682.455,45	209.058,51	209.058,51	1.188.411,46	1.318.647,13
			4.283.882,90									
Total Grupo de Despesa :		7.000.000,00	0,00	0,00	1.527.705,64	1.527.705,64	682.455,45	682.455,45	209.058,51	209.058,51	1.188.411,46	1.318.647,13
			4.283.882,90									
Total Ação :		7.000.000,00	0,00	0,00	1.527.705,64	1.527.705,64	682.455,45	682.455,45	209.058,51	209.058,51	1.188.411,46	1.318.647,13
			4.283.882,90									

Ação : 1291 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER RUBENS CRUZ I
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2215	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.291.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Rubens Cruz I	0,00	35.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.286,52									
Total Fonte :			0,00	35.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.286,52									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2089	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.291.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Rubens Cruz I	0,00	3.493.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.493.365,47									
Total Fonte :			0,00	3.493.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.493.365,47									
Total Grupo de Despesa :			0,00	3.528.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.528.651,99									
Total Ação :			0,00	3.528.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.528.651,99									

Ação : 1292 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER RUBENS CRUZ II

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2216	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.292.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Rubens Cruz II	0,00	35.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.286,52									
Total Fonte :			0,00	35.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.286,52									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2090	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.292.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Rubens Cruz II	0,00	3.493.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.493.365,47									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Fonte :	0,00	3.493.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.493.365,47										
Total Grupo de Despesa :	0,00	3.528.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.528.651,99										
Total Ação :	0,00	3.528.651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.528.651,99										

Ação : 1293 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 954250-1 - REFORMA CER ZILDA MARTINS PIERRI

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2091	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.293.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954250-1 - Reforma Cer Zilda Martins Pierri	0,00	37.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.990,02									
Total Fonte :			0,00	37.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.990,02									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2092	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.293.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954250-1 - Reforma Cer Zilda Martins Pierri	0,00	3.761.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.761.011,86									
Total Fonte :			0,00	3.761.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.761.011,86									
Total Grupo de Despesa :			0,00	3.799.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.799.001,88									
Total Ação :			0,00	3.799.001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.799.001,88									

Ação : 1294 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 954237-1 - REFORMA CER EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2093	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.294.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954237-1 - Reforma Cer Eunice Bonilha Toledo Piza	0,00	15.410,02 15.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	15.410,02 15.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2094	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.294.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954237-1 - Reforma Cer Eunice Bonilha Toledo Piza	0,00	1.525.591,83 1.525.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	1.525.591,83 1.525.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.541.001,85 1.541.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	1.541.001,85 1.541.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação : 1295 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER MARIA BARCAROLLA FILIÉ

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2217	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.295.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Maria Barcarolla Filié	0,00	22.829,96 22.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	22.829,96 22.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2095	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.295.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Maria Barcarolla Filié	0,00	2.260.165,55 2.260.165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		0,00	2.260.165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.260.165,55									
Total Grupo de Despesa :		0,00	2.282.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.282.995,51									
Total Ação :		0,00	2.282.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.282.995,51									

Ação : 1296 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2218	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.296.01.2100000Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Antonio Tavares Pereira Lima	0,00	15.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.262,68									
Total Fonte :		0,00	15.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.262,68									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2096	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.296.05.2940000Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Antonio Tavares Pereira Lima	0,00	1.511.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.511.004,86									
Total Fonte :		0,00	1.511.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.511.004,86									
Total Grupo de Despesa :		0,00	1.526.267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.526.267,54									
Total Ação :		0,00	1.526.267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.526.267,54									

Ação : 1297 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 954241-1 - REFORMA CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2097	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.297.01.2100000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954241-1 - Reforma Cer Concheta Smirne Mendonça	0,00	15.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.870,78									
Total Fonte :		0,00	15.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.870,78									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2098	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.297.05.2940000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954241-1 - Reforma Cer Concheta Smirne Mendonça	0,00	1.571.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.571.207,63									
Total Fonte :		0,00	1.571.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.571.207,63									
Total Grupo de Despesa :		0,00	1.587.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.587.078,41									
Total Ação :		0,00	1.587.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.587.078,41									

Ação : 1298 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER PADRE MÁRIO CAVARETTI FILHO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2219	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.298.01.2100000Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Padre Mário Cavaretti Filho	0,00	16.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.363,39									
Total Fonte :		0,00	16.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.363,39									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2099	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.298.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Padre Mário Cavaretti Filho	0,00	1.619.975,66 1.619.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	1.619.975,66 1.619.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.636.339,05 1.636.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	1.636.339,05 1.636.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação : 1299 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER EDUARDO BORGES COELHO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2220	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.299.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Eduardo Borges Coelho	0,00	22.814,88 22.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	22.814,88 22.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2100	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.299.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Eduardo Borges Coelho	0,00	2.258.673,12 2.258.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	2.258.673,12 2.258.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	2.281.488,00 2.281.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	2.281.488,00 2.281.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 1300 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CER RICARDO C. C. MONTEIRO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2221	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.300.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Ricardo C. C. Monteiro	0,00	18.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.932,41									
Total Fonte :			0,00	18.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.932,41									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2101	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.300.05.2940000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Cer Ricardo C. C. Monteiro	0,00	1.874.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.874.308,47									
Total Fonte :			0,00	1.874.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.874.308,47									
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.893.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.893.240,88									
Total Ação :			0,00	1.893.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.893.240,88									

Ação : 1314 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959108-1 - AMPLIAÇÃO CER PROF. JOSÉ ÊNIO CASALECCHI

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2224	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.314.01.2100000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959108-1 - Ampliação Cer Prof. José Ênio Casalecchi	0,00	5.594,63	0,00	5.594,63	5.594,63	4.257,47	4.257,47	4.257,47	4.257,47	0,00	1.337,16
				0,00									
Total Fonte :			0,00	5.594,63	0,00	5.594,63	5.594,63	4.257,47	4.257,47	4.257,47	4.257,47	0,00	1.337,16
				0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2225	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.314.05.2940000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959108-1 - Ampliação Cer Prof. José Ênio Casalecchi	0,00	553.868,76 9.463,39	0,00	544.405,37	544.405,37	315.432,12	315.432,12	78.125,33	78.125,33	0,00	466.280,04
Total Fonte :		0,00	553.868,76 9.463,39	0,00	544.405,37	544.405,37	315.432,12	315.432,12	78.125,33	78.125,33	0,00	466.280,04
Total Grupo de Despesa :		0,00	559.463,39 9.463,39	0,00	550.000,00	550.000,00	319.689,59	319.689,59	82.382,80	82.382,80	0,00	467.617,20
Total Ação :		0,00	559.463,39 9.463,39	0,00	550.000,00	550.000,00	319.689,59	319.689,59	82.382,80	82.382,80	0,00	467.617,20

Ação : 1315 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959109-1 - AMPLIAÇÃO CER PROFª LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2226	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.315.01.2100000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959109-1 - Ampliação Cer Profª Lourdes Aparecida Carvalho Prada	0,00	5.594,63 0,00	0,00	5.594,63	5.594,63	4.933,26	4.933,26	2.814,96	2.814,96	0,00	2.779,67
Total Fonte :		0,00	5.594,63 0,00	0,00	5.594,63	5.594,63	4.933,26	4.933,26	2.814,96	2.814,96	0,00	2.779,67

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2227	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.315.05.2940000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959109-1 - Ampliação Cer Profª Lourdes Aparecida Carvalho Prada	0,00	553.868,76 1.463,39	0,00	552.405,37	552.405,37	419.858,85	419.858,85	83.080,31	83.080,31	0,00	469.325,06
Total Fonte :		0,00	553.868,76 1.463,39	0,00	552.405,37	552.405,37	419.858,85	419.858,85	83.080,31	83.080,31	0,00	469.325,06
Total Grupo de Despesa :		0,00	559.463,39 1.463,39	0,00	558.000,00	558.000,00	424.792,11	424.792,11	85.895,27	85.895,27	0,00	472.104,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	0,00	559.463,39	0,00	558.000,00	558.000,00	424.792,11	424.792,11	85.895,27	85.895,27	0,00	472.104,73
		1.463,39									

Ação : 1316 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959110-1 - AMPLIAÇÃO CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2228	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.316.01.2100000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959110-1 - Ampliação Cer Prefeito Clodoaldo Medina	0,00	5.594,63	0,00	5.594,63	5.594,63	4.933,26	4.933,26	2.814,96	2.814,96	0,00	2.779,67
			0,00									
Total Fonte :		0,00	5.594,63	0,00	5.594,63	5.594,63	4.933,26	4.933,26	2.814,96	2.814,96	0,00	2.779,67
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2229	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.316.05.2940000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959110-1 - Ampliação Cer Prefeito Clodoaldo Medina	0,00	553.868,76	0,00	552.405,37	552.405,37	453.524,62	453.524,62	83.080,31	83.080,31	0,00	469.325,06
			1.463,39									
Total Fonte :		0,00	553.868,76	0,00	552.405,37	552.405,37	453.524,62	453.524,62	83.080,31	83.080,31	0,00	469.325,06
			1.463,39									
Total Grupo de Despesa :		0,00	559.463,39	0,00	558.000,00	558.000,00	458.457,88	458.457,88	85.895,27	85.895,27	0,00	472.104,73
			1.463,39									
Total Ação :		0,00	559.463,39	0,00	558.000,00	558.000,00	458.457,88	458.457,88	85.895,27	85.895,27	0,00	472.104,73
			1.463,39									

Ação : 2251 - SOS ESCOLA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
664	10.01.3.3.90.30.12.365.0049.2.251.01.2100000Sos Escola	38.000,00	0,00	0,00	35.911,69	35.911,69	35.462,89	35.462,89	35.462,89	35.462,89	2.088,31	448,80
			0,00									
Total Fonte :		38.000,00	0,00	0,00	35.911,69	35.911,69	35.462,89	35.462,89	35.462,89	35.462,89	2.088,31	448,80
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	38.000,00	0,00	0,00	35.911,69	35.911,69	35.462,89	35.462,89	35.462,89	35.462,89	2.088,31	448,80
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	10.01.3.3.90.39.12.365.0049.2.251.01.2100000Sos Escola	500.000,00	0,00	0,00	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	14.770,00	0,00
			67.462,63									
Total Fonte :		500.000,00	0,00	0,00	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	14.770,00	0,00
			67.462,63									
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	417.767,37	14.770,00	0,00
			67.462,63									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
666	10.01.4.4.90.52.12.365.0049.2.251.01.2100000Sos Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Ação :		543.000,00	0,00	0,00	453.679,06	453.679,06	453.230,26	453.230,26	453.230,26	453.230,26	16.858,31	448,80
			72.462,63									
Total Programa :		7.543.000,00	25.283.107,27	0,00	3.647.384,70	3.647.384,70	2.338.625,29	2.338.625,29	916.462,11	916.462,11	1.205.269,77	2.730.922,59
			27.973.452,80									

Programa : 76 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

Ação : 2192 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
667	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000Auxílio Alimentação	9.101.940,00	2.300.651,11	0,00	9.203.863,62	9.203.863,62	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	440.727,49	907.185,45
			1.758.000,00									
Total Fonte :		9.101.940,00	2.300.651,11	0,00	9.203.863,62	9.203.863,62	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	440.727,49	907.185,45
			1.758.000,00									
Total Grupo de Despesa :		9.101.940,00	2.300.651,11	0,00	9.203.863,62	9.203.863,62	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	440.727,49	907.185,45
			1.758.000,00									
Total Ação :		9.101.940,00	2.300.651,11	0,00	9.203.863,62	9.203.863,62	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	8.296.678,17	440.727,49	907.185,45
			1.758.000,00									

Ação : 2219 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000Subsídio Plano De Saúde	705.600,00	469.674,53	0,00	937.105,12	937.105,12	937.105,12	937.105,12	845.384,60	845.384,60	3.169,41	91.720,52
			235.000,00									
Total Fonte :		705.600,00	469.674,53	0,00	937.105,12	937.105,12	937.105,12	937.105,12	845.384,60	845.384,60	3.169,41	91.720,52
			235.000,00									
Total Grupo de Despesa :		705.600,00	469.674,53	0,00	937.105,12	937.105,12	937.105,12	937.105,12	845.384,60	845.384,60	3.169,41	91.720,52
			235.000,00									
Total Ação :		705.600,00	469.674,53	0,00	937.105,12	937.105,12	937.105,12	937.105,12	845.384,60	845.384,60	3.169,41	91.720,52
			235.000,00									
Total Programa :		9.807.540,00	2.770.325,64	0,00	10.140.968,74	10.140.968,74	9.233.783,29	9.233.783,29	9.142.062,77	9.142.062,77	443.896,90	998.905,97
			1.993.000,00									

Programa : 83 - ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS

Ação : 2208 - COMBATE A EPIDEMIAS E/OU PANDEMIAS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1690	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	224.901,72	128.730,45 5.117,51	0,00	332.532,31	332.532,31	332.532,31	332.532,31	319.876,85	319.876,85	15.982,35	12.655,46
Total Fonte :			224.901,72	128.730,45 5.117,51	0,00	332.532,31	332.532,31	332.532,31	332.532,31	319.876,85	319.876,85	15.982,35	12.655,46
Total Grupo de Despesa :			224.901,72	128.730,45 5.117,51	0,00	332.532,31	332.532,31	332.532,31	332.532,31	319.876,85	319.876,85	15.982,35	12.655,46

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1691	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	65.211,21	33.246,53 10.000,00	0,00	88.269,38	88.269,38	88.269,38	88.269,38	81.395,64	81.395,64	188,36	6.873,74
Total Fonte :			65.211,21	33.246,53 10.000,00	0,00	88.269,38	88.269,38	88.269,38	88.269,38	81.395,64	81.395,64	188,36	6.873,74
Total Grupo de Despesa :			65.211,21	33.246,53 10.000,00	0,00	88.269,38	88.269,38	88.269,38	88.269,38	81.395,64	81.395,64	188,36	6.873,74

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1692	10.01.3.1.90.94.12.365.0083.2.208.01.2100000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1693	10.01.3.3.90.30.12.365.0083.2.208.01.2100000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Fonte :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1694	10.01.3.3.90.39.12.365.0083.2.208.01.2100000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	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 Fonte :			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 Grupo de Despesa :			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									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1695	10.01.3.3.90.40.12.365.0083.2.208.01.2100000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			354.112,93	161.976,98	0,00	422.801,69	422.801,69	422.801,69	422.801,69	403.272,49	403.272,49	16.170,71	19.529,20
				77.117,51									
Total Programa :			354.112,93	161.976,98	0,00	422.801,69	422.801,69	422.801,69	422.801,69	403.272,49	403.272,49	16.170,71	19.529,20
				77.117,51									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 106 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Ação : 2002 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
669	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.002.01.2100000Comunicação Institucional/Publicidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			30.000,00									
Total Fonte :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			30.000,00									
Total Grupo de Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			30.000,00									
Total Ação :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			30.000,00									

Ação : 2003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000Publicação De Atos Oficiais	350.000,00	152.946,33	0,00	502.946,33	502.946,33	490.371,41	490.371,41	484.700,07	484.700,07	0,00	18.246,26
			0,00									
Total Fonte :		350.000,00	152.946,33	0,00	502.946,33	502.946,33	490.371,41	490.371,41	484.700,07	484.700,07	0,00	18.246,26
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		350.000,00	152.946,33	0,00	502.946,33	502.946,33	490.371,41	490.371,41	484.700,07	484.700,07	0,00	18.246,26
			0,00									
Total Ação :		350.000,00	152.946,33	0,00	502.946,33	502.946,33	490.371,41	490.371,41	484.700,07	484.700,07	0,00	18.246,26
			0,00									

Ação : 2252 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
671	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	102.107,66	793.153,40 5.886,77	0,00	828.263,27	828.263,27	828.263,27	828.263,27	765.552,13	765.552,13	61.111,02	62.711,14
Total Fonte :		102.107,66	793.153,40 5.886,77	0,00	828.263,27	828.263,27	828.263,27	828.263,27	765.552,13	765.552,13	61.111,02	62.711,14
Total Grupo de Despesa :		102.107,66	793.153,40 5.886,77	0,00	828.263,27	828.263,27	828.263,27	828.263,27	765.552,13	765.552,13	61.111,02	62.711,14

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
672	10.01.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	30.253,23	154.799,70 351,92	0,00	184.701,01	184.701,01	184.701,01	184.701,01	168.036,35	168.036,35	0,00	16.664,66
Total Fonte :		30.253,23	154.799,70 351,92	0,00	184.701,01	184.701,01	184.701,01	184.701,01	168.036,35	168.036,35	0,00	16.664,66
Total Grupo de Despesa :		30.253,23	154.799,70 351,92	0,00	184.701,01	184.701,01	184.701,01	184.701,01	168.036,35	168.036,35	0,00	16.664,66

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
673	10.01.3.1.90.94.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	67.500,00	0,00 64.012,80	0,00	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	199,47	0,00
Total Fonte :		67.500,00	0,00 64.012,80	0,00	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	199,47	0,00
Total Grupo de Despesa :		67.500,00	0,00 64.012,80	0,00	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	3.287,73	199,47	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
678	10.01.3.3.90.14.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	3.000,00	12.623,98 0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	0,00	0,00
Total Fonte :		3.000,00	12.623,98 0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		3.000,00	12.623,98 0,00	0,00	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	15.623,98	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
674	10.01.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	80.000,00	20.754,05 183,98	0,00	87.465,25	87.465,25	86.685,25	86.685,25	55.557,65	55.557,65	13.104,82	31.907,60
Total Fonte :		80.000,00	20.754,05 183,98	0,00	87.465,25	87.465,25	86.685,25	86.685,25	55.557,65	55.557,65	13.104,82	31.907,60
Total Grupo de Despesa :		80.000,00	20.754,05 183,98	0,00	87.465,25	87.465,25	86.685,25	86.685,25	55.557,65	55.557,65	13.104,82	31.907,60

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
676	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	1.258.562,68	39.300,00 372.117,55	0,00	894.335,34	894.335,34	860.258,54	860.258,54	777.945,25	777.945,25	31.409,79	116.390,09
Total Fonte :		1.258.562,68	39.300,00 372.117,55	0,00	894.335,34	894.335,34	860.258,54	860.258,54	777.945,25	777.945,25	31.409,79	116.390,09
Total Grupo de Despesa :		1.258.562,68	39.300,00 372.117,55	0,00	894.335,34	894.335,34	860.258,54	860.258,54	777.945,25	777.945,25	31.409,79	116.390,09

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
677	10.01.3.3.90.40.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
679	10.01.4.4.90.52.12.122.0106.2.252.01.2100000Administração Das Unidades Escolares	20.000,00	15.000,00	0,00	27.400,73	27.400,73	27.400,73	27.400,73	20.220,73	20.220,73	7.599,27	7.180,00
	.		0,00									
Total Fonte :		20.000,00	15.000,00	0,00	27.400,73	27.400,73	27.400,73	27.400,73	20.220,73	20.220,73	7.599,27	7.180,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	15.000,00	0,00	27.400,73	27.400,73	27.400,73	27.400,73	20.220,73	20.220,73	7.599,27	7.180,00
			0,00									
Total Ação :		1.564.423,57	1.035.631,13	0,00	2.044.077,31	2.044.077,31	2.009.220,51	2.009.220,51	1.809.223,82	1.809.223,82	113.424,37	234.853,49
			442.553,02									
Total Programa :		1.994.423,57	1.188.577,46	0,00	2.547.023,64	2.547.023,64	2.499.591,92	2.499.591,92	2.293.923,89	2.293.923,89	163.424,37	253.099,75
			472.553,02									

Programa : 107 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - INFANTIL

Ação : 2253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
697	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2120000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	1.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		1.282.500,00									
698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	15.740.355,15	15.255.289,73	0,00	30.114.810,40	30.114.810,40	30.114.810,40	30.114.810,40	27.838.848,91	27.838.848,91	586.842,68	2.275.961,49
	.		293.991,80									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	17.022.855,15	15.255.289,73	0,00	30.114.810,40	30.114.810,40	30.114.810,40	30.114.810,40	27.838.848,91	27.838.848,91	586.842,68	2.275.961,49
		1.576.491,80									
Total Grupo de Despesa :	17.022.855,15	15.255.289,73	0,00	30.114.810,40	30.114.810,40	30.114.810,40	30.114.810,40	27.838.848,91	27.838.848,91	586.842,68	2.275.961,49
		1.576.491,80									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
699	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2120000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	684.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684.750,00									
700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	4.752.783,27	3.563.329,40	0,00	8.045.648,91	8.045.648,91	8.045.648,91	8.045.648,91	7.358.359,39	7.358.359,39	13.044,33	687.289,52
			257.419,43									
Total Fonte :		5.437.533,27	3.563.329,40	0,00	8.045.648,91	8.045.648,91	8.045.648,91	8.045.648,91	7.358.359,39	7.358.359,39	13.044,33	687.289,52
			942.169,43									
Total Grupo de Despesa :		5.437.533,27	3.563.329,40	0,00	8.045.648,91	8.045.648,91	8.045.648,91	8.045.648,91	7.358.359,39	7.358.359,39	13.044,33	687.289,52
			942.169,43									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	200.000,00	585.919,79	0,00	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	79.153,12	0,00
			57.875,79									
Total Fonte :		200.000,00	585.919,79	0,00	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	79.153,12	0,00
			57.875,79									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	585.919,79	0,00	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	648.890,88	79.153,12	0,00
			57.875,79									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
709	10.01.3.3.90.14.12.365.0107.2.253.01.2100000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	5.000,00	1.994,75	0,00	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	146,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	1.994,75	0,00	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	146,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	1.994,75	0,00	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	6.848,75	146,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	1.120.000,00	641.000,00	0,00	1.561.746,67	1.561.746,67	1.557.462,58	1.557.462,58	917.520,38	917.520,38	191.953,33	644.226,29
			7.300,00									
706	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	820.000,00	2.401.604,01	0,00	1.460.056,18	1.460.056,18	1.457.244,90	1.457.244,90	591.780,62	591.780,62	562.468,74	868.275,56
			1.199.079,09									
Total Fonte :		1.940.000,00	3.042.604,01	0,00	3.021.802,85	3.021.802,85	3.014.707,48	3.014.707,48	1.509.301,00	1.509.301,00	754.422,07	1.512.501,85
			1.206.379,09									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
716	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.05.2800000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	318.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,31	0,00
			300.000,00									
719	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.05.2810000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	270.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00	13.340,00
			250.000,00									
Total Fonte :		588.766,31	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	18.766,31	13.340,00
			550.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.528.766,31	3.042.604,01	0,00	3.041.802,85	3.041.802,85	3.021.367,48	3.021.367,48	1.515.961,00	1.515.961,00	773.188,38	1.525.841,85
			1.756.379,09									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
708	10.01.3.3.90.36.12.365.0107.2.253.01.2100000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	43.200,00	64.468,55 10.604,01	0,00	97.064,54	97.064,54	93.310,89	93.310,89	93.310,89	93.310,89	0,00	3.753,65
Total Fonte :		43.200,00	64.468,55 10.604,01	0,00	97.064,54	97.064,54	93.310,89	93.310,89	93.310,89	93.310,89	0,00	3.753,65
Total Grupo de Despesa :		43.200,00	64.468,55 10.604,01	0,00	97.064,54	97.064,54	93.310,89	93.310,89	93.310,89	93.310,89	0,00	3.753,65

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
710	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	8.643.063,20	2.310.934,72 21.994,75	0,00	10.217.686,64	10.217.686,64	9.491.972,82	9.491.972,82	8.211.737,82	8.211.737,82	714.316,53	2.005.948,82
711	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	8.643.063,20	2.555.512,49 143.860,00	0,00	10.301.508,06	10.301.508,06	9.065.112,99	9.065.112,99	8.042.084,62	8.042.084,62	753.207,63	2.259.423,44
Total Fonte :		17.286.126,40	4.866.447,21 165.854,75	0,00	20.519.194,70	20.519.194,70	18.557.085,81	18.557.085,81	16.253.822,44	16.253.822,44	1.467.524,16	4.265.372,26

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
722	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.05.2800000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	969.000,00	0,00 900.000,00	0,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	35.780,00	33.220,00	0,00
723	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.05.2810000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	800.000,00	0,00 700.000,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	83.250,00	0,00
Total Fonte :		1.769.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	116.470,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		19.055.126,40	4.866.447,21 1.765.854,75	0,00	20.571.724,70	20.571.724,70	18.609.615,81	18.609.615,81	16.306.352,44	16.306.352,44	1.583.994,16	4.265.372,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
712	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	800.000,00	242.834,30 703.363,70	0,00	291.815,63	291.815,63	284.441,62	284.441,62	171.293,72	171.293,72	47.654,97	120.521,91
713	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2130000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	500.000,00	62.197,78 337.241,97	0,00	224.419,42	224.419,42	222.819,44	222.819,44	141.049,01	141.049,01	536,39	83.370,41
Total Fonte :		1.300.000,00	305.032,08 1.040.605,67	0,00	516.235,05	516.235,05	507.261,06	507.261,06	312.342,73	312.342,73	48.191,36	203.892,32

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
725	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.05.2800000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.05.2810000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.380.000,00	305.032,08 1.120.605,67	0,00	516.235,05	516.235,05	507.261,06	507.261,06	312.342,73	312.342,73	48.191,36	203.892,32
Total Ação :		45.672.481,13	27.685.085,52 7.229.980,54	0,00	63.043.026,08	63.043.026,08	61.047.754,18	61.047.754,18	54.080.914,99	54.080.914,99	3.084.560,03	8.962.111,09

Ação : 2254 - TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
754	10.01.3.3.50.39.12.365.0107.2.254.01.2100000Transferência À Instituição Privada	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
755	10.01.3.3.50.39.12.365.0107.2.254.05.2800000Transferência À Instituição Privada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Ação :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									

Ação : 2277 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES (EDUCAÇÃO INFANTIL)

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
694	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.01.2100000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Educação Infantil)	15.000,00	6.742.969,42	0,00	1.837.640,96	1.837.640,96	1.837.640,96	1.837.640,96	1.793.475,58	1.793.475,58	725.091,13	44.165,38
			4.195.237,33									
Total Fonte :		15.000,00	6.742.969,42	0,00	1.837.640,96	1.837.640,96	1.837.640,96	1.837.640,96	1.793.475,58	1.793.475,58	725.091,13	44.165,38
			4.195.237,33									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	6.742.969,42	0,00	1.837.640,96	1.837.640,96	1.837.640,96	1.837.640,96	1.793.475,58	1.793.475,58	725.091,13	44.165,38
			4.195.237,33									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
695	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.01.2100000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Educação Infantil)	4.500,00	4.580.237,33	0,00	4.580.237,33	4.580.237,33	4.580.237,33	4.580.237,33	1.775.332,50	1.775.332,50	0,00	2.804.904,83
			4.500,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	4.500,00	4.580.237,33	0,00	4.580.237,33	4.580.237,33	4.580.237,33	4.580.237,33	1.775.332,50	1.775.332,50	0,00	2.804.904,83
		4.500,00									
Total Grupo de Despesa :	4.500,00	4.580.237,33	0,00	4.580.237,33	4.580.237,33	4.580.237,33	4.580.237,33	1.775.332,50	1.775.332,50	0,00	2.804.904,83
		4.500,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
696	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.277.01.2100000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Educação Infantil)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
Total Fonte :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
Total Grupo de Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
Total Ação :		20.000,00	11.323.206,75	0,00	6.417.878,29	6.417.878,29	6.417.878,29	6.417.878,29	3.568.808,08	3.568.808,08	725.091,13	2.849.070,21
			4.200.237,33									

Ação : 2415 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2236	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.415.05.2940000Escola Em Tempo Integral - Fnde	0,00	222.826,00	0,00	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	4.118,73	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	222.826,00	0,00	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	4.118,73	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	222.826,00	0,00	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	218.707,27	4.118,73	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2237	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.415.05.2940000	Escola Em Tempo Integral - Fnde	0,00	105.411,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
				102.826,00									
Total Fonte :			0,00	105.411,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
				102.826,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	105.411,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
				102.826,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2238	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.415.05.2940000	Escola Em Tempo Integral - Fnde	0,00	89.690,96	0,00	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	86.773,46	86.773,46	0,00	2.917,50
				0,00									
Total Fonte :			0,00	89.690,96	0,00	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	86.773,46	86.773,46	0,00	2.917,50
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	89.690,96	0,00	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	86.773,46	86.773,46	0,00	2.917,50
				0,00									
Total Ação :			0,00	417.927,96	0,00	310.983,23	310.983,23	310.983,23	310.983,23	308.065,73	308.065,73	4.118,73	2.917,50
				102.826,00									
Total Programa :			45.695.481,13	39.426.220,23	0,00	69.771.887,60	69.771.887,60	67.776.615,70	67.776.615,70	57.957.788,80	57.957.788,80	3.813.769,89	11.814.098,80
				11.536.043,87									

Programa : 109 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Ação : 2257 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA MUNICIPAL.

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
756	10.01.3.3.50.39.12.365.0109.2.257.01.2100000	Transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
Total Fonte :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
757	10.01.3.3.50.39.12.365.0109.2.257.05.2800000Transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Ação :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Programa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									

Programa : 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação : 2273 - APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
758	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2120000Apoio A Alimentação Escolar	3.267.250,00	0,00	0,00	21.025,80	21.025,80	21.025,80	21.025,80	21.025,80	21.025,80	0,00	0,00
			3.246.224,20									
759	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000Apoio A Alimentação Escolar	4.350.100,00	3.086.711,24	0,00	7.072.169,83	7.072.169,83	7.072.169,83	7.072.169,83	6.528.592,83	6.528.592,83	150.429,22	543.577,00
			214.212,19									
Total Fonte :		7.617.350,00	3.086.711,24	0,00	7.093.195,63	7.093.195,63	7.093.195,63	7.093.195,63	6.549.618,63	6.549.618,63	150.429,22	543.577,00
			3.460.436,39									
Total Grupo de Despesa :		7.617.350,00	3.086.711,24	0,00	7.093.195,63	7.093.195,63	7.093.195,63	7.093.195,63	6.549.618,63	6.549.618,63	150.429,22	543.577,00
			3.460.436,39									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
760	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2120000	Apoio A Alimentação Escolar	500.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500.175,00									
761	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000	Apoio A Alimentação Escolar	1.185.030,00	804.300,51	0,00	1.959.086,08	1.959.086,08	1.959.086,08	1.959.086,08	1.793.150,54	1.793.150,54	3.664,61	165.935,54
				26.579,82									
Total Fonte :			1.685.205,00	804.300,51	0,00	1.959.086,08	1.959.086,08	1.959.086,08	1.959.086,08	1.793.150,54	1.793.150,54	3.664,61	165.935,54
				526.754,82									
Total Grupo de Despesa :			1.685.205,00	804.300,51	0,00	1.959.086,08	1.959.086,08	1.959.086,08	1.959.086,08	1.793.150,54	1.793.150,54	3.664,61	165.935,54
				526.754,82									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
762	10.01.3.1.90.94.12.365.0110.2.273.01.2100000	Apoio A Alimentação Escolar	30.000,00	181.186,27	0,00	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	19.695,87	0,00
				4.048,02									
Total Fonte :			30.000,00	181.186,27	0,00	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	19.695,87	0,00
				4.048,02									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	181.186,27	0,00	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	187.442,38	19.695,87	0,00
				4.048,02									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
763	10.01.3.3.90.30.12.365.0110.2.273.05.2800000	Apoio A Alimentação Escolar	240.176,50	5.261,79	0,00	237.713,40	237.713,40	237.317,40	237.317,40	237.317,40	237.317,40	7.724,89	396,00
				0,00									
764	10.01.3.3.90.30.12.365.0110.2.273.05.2810000	Apoio A Alimentação Escolar	200.176,50	17.315,40	0,00	133.522,00	133.522,00	133.522,00	133.522,00	133.522,00	133.522,00	83.969,90	0,00
				0,00									
Total Fonte :			440.353,00	22.577,19	0,00	371.235,40	371.235,40	370.839,40	370.839,40	370.839,40	370.839,40	91.694,79	396,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			440.353,00	22.577,19	0,00	371.235,40	371.235,40	370.839,40	370.839,40	370.839,40	370.839,40	91.694,79	396,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
765	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.28000000Apoio A Alimentação Escolar	210.960,00	0,00	0,00	193.369,69	193.369,69	188.969,69	188.969,69	188.969,69	188.969,69	15.779,71	4.400,00
			1.810,60									
766	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.28100000Apoio A Alimentação Escolar	233.440,00	1.810,60	0,00	72.673,41	72.673,41	72.673,41	72.673,41	72.673,41	72.673,41	0,00	0,00
			162.577,19									
Total Fonte :		444.400,00	1.810,60	0,00	266.043,10	266.043,10	261.643,10	261.643,10	261.643,10	261.643,10	15.779,71	4.400,00
			164.387,79									
Total Grupo de Despesa :		444.400,00	1.810,60	0,00	266.043,10	266.043,10	261.643,10	261.643,10	261.643,10	261.643,10	15.779,71	4.400,00
			164.387,79									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
767	10.01.4.4.90.52.12.365.0110.2.273.05.28000000Apoio A Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
768	10.01.4.4.90.52.12.365.0110.2.273.05.28100000Apoio A Alimentação Escolar	70.000,00	0,00	0,00	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	9.293,30	0,00
			40.000,00									
Total Fonte :		120.000,00	0,00	0,00	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	9.293,30	0,00
			90.000,00									
Total Grupo de Despesa :		120.000,00	0,00	0,00	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	20.706,70	9.293,30	0,00
			90.000,00									
Total Ação :		10.337.308,00	4.096.585,81	0,00	9.897.709,29	9.897.709,29	9.892.913,29	9.892.913,29	9.183.400,75	9.183.400,75	290.557,50	714.308,54
			4.245.627,02									
Total Programa :		10.337.308,00	4.096.585,81	0,00	9.897.709,29	9.897.709,29	9.892.913,29	9.892.913,29	9.183.400,75	9.183.400,75	290.557,50	714.308,54
			4.245.627,02									

Programa : 111 - INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR

Ação : 2258 - INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
769	10.01.3.3.90.30.12.365.0111.2.258.01.2100000Informatização Da Educação	100.000,00	0,00 40.000,00	0,00	57.129,00	57.129,00	57.129,00	57.129,00	46.579,00	46.579,00	2.871,00	10.550,00
Total Fonte :		100.000,00	0,00 40.000,00	0,00	57.129,00	57.129,00	57.129,00	57.129,00	46.579,00	46.579,00	2.871,00	10.550,00
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00 40.000,00	0,00	57.129,00	57.129,00	57.129,00	57.129,00	46.579,00	46.579,00	2.871,00	10.550,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
770	10.01.3.3.90.39.12.365.0111.2.258.01.2100000Informatização Da Educação	356.614,96	0,00 33.307,48	0,00	303.264,88	303.264,88	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	20.042,60	303.264,88
Total Fonte :		356.614,96	0,00 33.307,48	0,00	303.264,88	303.264,88	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	20.042,60	303.264,88
Total Grupo de Despesa :		356.614,96	0,00 33.307,48	0,00	303.264,88	303.264,88	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	20.042,60	303.264,88

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
771	10.01.3.3.90.40.12.365.0111.2.258.01.2100000Informatização Da Educação	697.991,44	23.307,48 148.000,00	0,00	573.298,92	573.298,92	408.343,01	408.343,01	122.356,73	122.356,73	0,00	450.942,19
Total Fonte :		697.991,44	23.307,48 148.000,00	0,00	573.298,92	573.298,92	408.343,01	408.343,01	122.356,73	122.356,73	0,00	450.942,19
Total Grupo de Despesa :		697.991,44	23.307,48 148.000,00	0,00	573.298,92	573.298,92	408.343,01	408.343,01	122.356,73	122.356,73	0,00	450.942,19

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772	10.01.4.4.90.52.12.365.0111.2.258.01.2100000Informatização Da Educação	40.000,00	32.925,00 0,00	0,00	64.290,31	64.290,31	64.290,31	64.290,31	21.354,50	21.354,50	8.634,69	42.935,81
Total Fonte :		40.000,00	32.925,00 0,00	0,00	64.290,31	64.290,31	64.290,31	64.290,31	21.354,50	21.354,50	8.634,69	42.935,81
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	32.925,00 0,00	0,00	64.290,31	64.290,31	64.290,31	64.290,31	21.354,50	21.354,50	8.634,69	42.935,81
Total Ação :		1.194.606,40	56.232,48 221.307,48	0,00	997.983,11	997.983,11	714.762,32	714.762,32	190.290,23	190.290,23	31.548,29	807.692,88
Total Programa :		1.194.606,40	56.232,48 221.307,48	0,00	997.983,11	997.983,11	714.762,32	714.762,32	190.290,23	190.290,23	31.548,29	807.692,88

Programa : 113 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS
Ação : 2261 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
775	10.01.3.3.50.39.12.365.0113.2.261.01.2100000Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Infantil	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
773	10.01.3.3.90.36.12.365.0113.2.261.01.2100000Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Infantil	43.000,00	0,00 42.250,67	0,00	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	43.000,00	0,00	0,00	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00
		42.250,67										
Total Grupo de Despesa :	43.000,00	0,00	0,00	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00
		42.250,67										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
774	10.01.3.3.90.39.12.365.0113.2.261.01.2100000Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Infantil	100.000,00	215.800,00 280.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	11.000,00	0,00
Total Fonte :		100.000,00	215.800,00 280.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	11.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	215.800,00 280.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	11.000,00	0,00
Total Ação :		153.000,00	215.800,00 332.250,67	0,00	25.549,33	25.549,33	25.549,33	25.549,33	25.549,33	25.549,33	11.000,00	0,00
Total Programa :		153.000,00	215.800,00 332.250,67	0,00	25.549,33	25.549,33	25.549,33	25.549,33	25.549,33	25.549,33	11.000,00	0,00

Programa : 114 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação : 2264 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM DEF. OU TRANST. GLOBAL DO DESENVOLV.- EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
776	10.01.3.3.90.30.12.367.0114.2.264.01.2400000Educação A Alunos Com Def. Ou Transt. Global Do Desenvolv.- Educação Infantil	7.000,00	0,00 1.390,00	0,00	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	1.706,94	0,00
Total Fonte :		7.000,00	0,00 1.390,00	0,00	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	1.706,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	7.000,00	0,00	0,00	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	3.903,06	1.706,94	0,00
		1.390,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
777	10.01.3.3.90.39.12.367.0114.2.264.01.2400000Educação A Alunos Com Def. Ou Transt. Global Do Desenvolv.- Educação Infantil	284.523,20	17.490,00	0,00	281.886,92	281.886,92	265.377,23	265.377,23	254.617,00	254.617,00	10.126,28	27.269,92
			10.000,00									
Total Fonte :		284.523,20	17.490,00	0,00	281.886,92	281.886,92	265.377,23	265.377,23	254.617,00	254.617,00	10.126,28	27.269,92
			10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		284.523,20	17.490,00	0,00	281.886,92	281.886,92	265.377,23	265.377,23	254.617,00	254.617,00	10.126,28	27.269,92
			10.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
778	10.01.4.4.90.52.12.367.0114.2.264.01.2400000Educação A Alunos Com Def. Ou Transt. Global Do Desenvolv.- Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	1.420,01	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	1.420,01	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	3.579,99	1.420,01	0,00
			0,00									
Total Ação :		296.523,20	17.490,00	0,00	289.369,97	289.369,97	272.860,28	272.860,28	262.100,05	262.100,05	13.253,23	27.269,92
			11.390,00									

Ação : 2379 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1917	10.01.3.3.50.39.12.367.0114.2.379.01.2400000	Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Educação Infantil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Fonte :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1918	10.01.3.3.90.39.12.367.0114.2.379.01.2400000	Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Educação Infantil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Fonte :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Ação :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
Total Programa :			297.523,20	17.490,00	0,00	289.369,97	289.369,97	272.860,28	272.860,28	262.100,05	262.100,05	13.253,23	27.269,92
				12.390,00									

Programa : 117 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação : 2271 - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
779	10.01.3.3.90.39.12.365.0117.2.271.01.2100000	Transporte Escolar Terceirizado	259.505,92	95.347,80	0,00	354.853,72	354.853,72	354.853,72	354.853,72	259.505,92	259.505,92	0,00	95.347,80
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	259.505,92	95.347,80	0,00	354.853,72	354.853,72	354.853,72	354.853,72	259.505,92	259.505,92	0,00	95.347,80
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	259.505,92	95.347,80	0,00	354.853,72	354.853,72	354.853,72	354.853,72	259.505,92	259.505,92	0,00	95.347,80
		0,00									
Total Ação :	259.505,92	95.347,80	0,00	354.853,72	354.853,72	354.853,72	354.853,72	259.505,92	259.505,92	0,00	95.347,80
		0,00									
Total Programa :	259.505,92	95.347,80	0,00	354.853,72	354.853,72	354.853,72	354.853,72	259.505,92	259.505,92	0,00	95.347,80
		0,00									
Total Unidade :	77.638.501,15	73.311.663,67	0,00	98.095.531,79	98.095.531,79	93.532.356,83	93.532.356,83	80.634.356,34	80.634.356,34	5.988.890,66	17.461.175,45
		46.865.742,37									

Unidade : 2 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1031 - REFORMA E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
780	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.031.01.2200000Reforma E Melhoria De Prédios Escolares	3.000.000,00	3.561.865,47	0,00	4.371.492,84	4.371.492,84	1.128.684,50	1.128.684,50	749.406,87	749.406,87	1.650.000,00	3.622.085,97
			540.372,63									
Total Fonte :		3.000.000,00	3.561.865,47	0,00	4.371.492,84	4.371.492,84	1.128.684,50	1.128.684,50	749.406,87	749.406,87	1.650.000,00	3.622.085,97
			540.372,63									
Total Grupo de Despesa :		3.000.000,00	3.561.865,47	0,00	4.371.492,84	4.371.492,84	1.128.684,50	1.128.684,50	749.406,87	749.406,87	1.650.000,00	3.622.085,97
			540.372,63									
Total Ação :		3.000.000,00	3.561.865,47	0,00	4.371.492,84	4.371.492,84	1.128.684,50	1.128.684,50	749.406,87	749.406,87	1.650.000,00	3.622.085,97
			540.372,63									

Ação : 1301 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 954248-1 - REFORMA EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2102	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.301.01.2200000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954248-1 - Reforma Emef Altamira Amorim Mantese	0,00	23.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.463,51									
Total Fonte :			0,00	23.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.463,51									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2103	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.301.05.2960000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 954248-1 - Reforma Emef Altamira Amorim Mantese	0,00	2.322.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.322.887,23									
Total Fonte :			0,00	2.322.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.322.887,23									
Total Grupo de Despesa :			0,00	2.346.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.346.350,74									
Total Ação :			0,00	2.346.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.346.350,74									

Ação : 1302 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA EMEF CAIC RUBENS CRUZ

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2222	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.302.01.2200000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Emef Caic Rubens Cruz	0,00	50.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.298,38									
Total Fonte :			0,00	50.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.298,38									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2104	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.302.05.2960000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Emef Caic Rubens Cruz	0,00	4.979.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.979.539,96									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		0,00	4.979.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.979.539,96									
Total Grupo de Despesa :		0,00	5.029.838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.029.838,34									
Total Ação :		0,00	5.029.838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.029.838,34									

Ação : 1303 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - REFORMA CAIC RICARDO C. C. MONTEIRO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2223	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.303.01.2200000Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Caic Ricardo C. C. Monteiro	0,00	54.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.462,10									
Total Fonte :		0,00	54.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.462,10									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2105	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.303.05.29600000Termo De Compromisso Fnde/Par - Reforma Caic Ricardo C. C. Monteiro	0,00	5.391.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.391.748,19									
Total Fonte :		0,00	5.391.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.391.748,19									
Total Grupo de Despesa :		0,00	5.446.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.446.210,29									
Total Ação :		0,00	5.446.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.446.210,29									

Ação : 1317 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959111-1 - QUADRA COBERTA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2230	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.317.01.2200000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959111-1 - Quadra Coberta Emef Olga Ferreira Campos	0,00	14.323,00	0,00	14.323,00	14.323,00	13.372,50	13.372,50	13.372,50	13.372,50	0,00	950,50
			0,00									
Total Fonte :		0,00	14.323,00	0,00	14.323,00	14.323,00	13.372,50	13.372,50	13.372,50	13.372,50	0,00	950,50
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2231	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.317.05.2960000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959111-1 - Quadra Coberta Emef Olga Ferreira Campos	0,00	1.417.976,54	0,00	1.210.677,00	1.210.677,00	333.888,57	333.888,57	210.534,27	210.534,27	0,00	1.000.142,73
			207.299,54									
Total Fonte :		0,00	1.417.976,54	0,00	1.210.677,00	1.210.677,00	333.888,57	333.888,57	210.534,27	210.534,27	0,00	1.000.142,73
			207.299,54									
Total Grupo de Despesa :		0,00	1.432.299,54	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	347.261,07	347.261,07	223.906,77	223.906,77	0,00	1.001.093,23
			207.299,54									
Total Ação :		0,00	1.432.299,54	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	347.261,07	347.261,07	223.906,77	223.906,77	0,00	1.001.093,23
			207.299,54									

Ação : 1318 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959112-1 - QUADRA COBERTA CE ALÉSCIO GONÇALVES DOS SANTOS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2232	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.318.01.2200000Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959112-1 - Quadra Coberta Ce Aléscio Gonçalves Dos Santos	0,00	14.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.323,00									
Total Fonte :		0,00	14.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.323,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2233	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.318.05.2960000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959112-1 - Quadra Coberta Ce Alécio Gonçalves Dos Santos	0,00	1.417.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.417.976,54									
Total Fonte :			0,00	1.417.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.417.976,54									
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.432.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.432.299,54									
Total Ação :			0,00	1.432.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.432.299,54									

Ação : 1319 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR - Nº 959113-1 - QUADRA COBERTA EMEF WALDEMAR SAFIOTTI

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2234	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.319.01.2200000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959113-1 - Quadra Coberta EmeF Waldemar Safiotti	0,00	14.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,34	0,00
				9.761,66									
Total Fonte :			0,00	14.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,34	0,00
				9.761,66									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2235	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.319.05.2960000	Termo De Compromisso Fnde/Par - Nº 959113-1 - Quadra Coberta EmeF Waldemar Safiotti	0,00	1.417.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.572,52	0,00
				966.404,02									
Total Fonte :			0,00	1.417.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.572,52	0,00
				966.404,02									
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.432.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.133,86	0,00
				976.165,68									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	0,00	1.432.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.133,86	0,00
		976.165,68										

Ação : 1320 - TRANSF.ESPEC-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-EMENDA PARLAMENTAR Nº41300016-REFORMA DA EMEF EUGÊNIO TROVATTI

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2257	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.320.08.0000000Transf.Espec-Ministério Da Educação-Emenda Parlamentar Nº41300016-Reforma Da Emef Eugênio Trovatti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									

Ação : 2251 - SOS ESCOLA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
782	10.02.3.3.90.30.12.361.0049.2.251.01.2200000Sos Escola	40.000,00	0,00	0,00	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	293,21	0,00
			30.000,00									
Total Fonte :		40.000,00	0,00	0,00	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	293,21	0,00
			30.000,00									
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	0,00	0,00	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	9.706,79	293,21	0,00
			30.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
783	10.02.3.3.90.39.12.361.0049.2.251.01.2200000Sos Escola	500.000,00	0,00	0,00	456.394,00	456.394,00	453.494,00	453.494,00	174.159,00	174.159,00	43.606,00	282.235,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		500.000,00	0,00	0,00	456.394,00	456.394,00	453.494,00	453.494,00	174.159,00	174.159,00	43.606,00	282.235,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	456.394,00	456.394,00	453.494,00	453.494,00	174.159,00	174.159,00	43.606,00	282.235,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
784	10.02.4.4.90.52.12.361.0049.2.251.01.2200000Sos Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Ação :		545.000,00	0,00	0,00	466.100,79	466.100,79	463.200,79	463.200,79	183.865,79	183.865,79	43.899,21	282.235,00
			35.000,00									
Total Programa :		3.545.000,00	20.881.163,46	0,00	6.062.593,63	6.062.593,63	1.939.146,36	1.939.146,36	1.157.179,43	1.157.179,43	2.350.033,07	4.905.414,20
			16.013.536,76									

Programa : 76 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

Ação : 2192 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
785	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000Auxílio Alimentação	14.857.712,00	7.558.000,00	0,00	21.782.105,88	21.782.105,88	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	633.606,12	1.997.973,09
			0,00									
Total Fonte :		14.857.712,00	7.558.000,00	0,00	21.782.105,88	21.782.105,88	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	633.606,12	1.997.973,09
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		14.857.712,00	7.558.000,00	0,00	21.782.105,88	21.782.105,88	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	633.606,12	1.997.973,09
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	14.857.712,00	7.558.000,00	0,00	21.782.105,88	21.782.105,88	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	19.784.132,79	633.606,12	1.997.973,09
		0,00									

Ação : 2219 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000Subsídio Plano De Saúde	328.400,00	233.234,33	0,00	409.830,30	409.830,30	409.830,30	409.830,30	369.779,31	369.779,31	11.804,03	40.050,99
	.		140.000,00									
Total Fonte :		328.400,00	233.234,33	0,00	409.830,30	409.830,30	409.830,30	409.830,30	369.779,31	369.779,31	11.804,03	40.050,99
			140.000,00									
Total Grupo de Despesa :		328.400,00	233.234,33	0,00	409.830,30	409.830,30	409.830,30	409.830,30	369.779,31	369.779,31	11.804,03	40.050,99
			140.000,00									
Total Ação :		328.400,00	233.234,33	0,00	409.830,30	409.830,30	409.830,30	409.830,30	369.779,31	369.779,31	11.804,03	40.050,99
			140.000,00									
Total Programa :		15.186.112,00	7.791.234,33	0,00	22.191.936,18	22.191.936,18	20.193.963,09	20.193.963,09	20.153.912,10	20.153.912,10	645.410,15	2.038.024,08
			140.000,00									

Programa : 83 - ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS

Ação : 2208 - COMBATE A EPIDEMIAS E/OU PANDEMIAS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1696	10.02.3.1.90.11.12.361.0083.2.208.01.2200000Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.		40.000,00									
Total Fonte :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00									
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1697	10.02.3.1.90.13.12.361.0083.2.208.01.2200000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00									
Total Fonte :			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00									
Total Grupo de Despesa :			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1698	10.02.3.1.90.94.12.361.0083.2.208.01.2200000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Fonte :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1699	10.02.3.3.90.30.12.361.0083.2.208.01.2200000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1700	10.02.3.3.90.39.12.361.0083.2.208.01.2200000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
Total Fonte :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
Total Grupo de Despesa :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1701	10.02.3.3.90.40.12.361.0083.2.208.01.2200000	Combate A Epidemias E/Ou Pandemias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,73	228,73	0,00	771,27
				0,00									
Total Fonte :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,73	228,73	0,00	771,27
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,73	228,73	0,00	771,27
				0,00									
Total Ação :			88.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,73	228,73	0,00	771,27
				87.500,00									
Total Programa :			88.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,73	228,73	0,00	771,27
				87.500,00									

Programa : 106 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Ação : 2252 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
787	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000	Administração Das Unidades Escolares	879.596,09	705.572,14	0,00	1.504.895,50	1.504.895,50	1.504.895,50	1.504.895,50	1.393.052,20	1.393.052,20	66.538,89	111.843,30
				13.733,84									
Total Fonte :			879.596,09	705.572,14	0,00	1.504.895,50	1.504.895,50	1.504.895,50	1.504.895,50	1.393.052,20	1.393.052,20	66.538,89	111.843,30
				13.733,84									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	879.596,09	705.572,14	0,00	1.504.895,50	1.504.895,50	1.504.895,50	1.504.895,50	1.393.052,20	1.393.052,20	66.538,89	111.843,30
		13.733,84									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
788	10.02.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	210.741,90	157.897,31	0,00	368.639,21	368.639,21	368.639,21	368.639,21	335.617,51	335.617,51	0,00	33.021,70
			0,00									
Total Fonte :		210.741,90	157.897,31	0,00	368.639,21	368.639,21	368.639,21	368.639,21	335.617,51	335.617,51	0,00	33.021,70
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		210.741,90	157.897,31	0,00	368.639,21	368.639,21	368.639,21	368.639,21	335.617,51	335.617,51	0,00	33.021,70
			0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
789	10.02.3.1.90.94.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	15.000,00	0,00	0,00	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	1.087,59	0,00
			51,24									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	1.087,59	0,00
			51,24									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	13.861,17	1.087,59	0,00
			51,24									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
793	10.02.3.3.90.14.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	5.000,00	1.256,00	0,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	1.256,00	0,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	1.256,00	0,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
790	10.02.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	30.000,00	0,00	0,00	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	2.791,50	0,00
			17.708,00									
Total Fonte :		30.000,00	0,00	0,00	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	2.791,50	0,00
			17.708,00									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	9.500,50	2.791,50	0,00
			17.708,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
791	10.02.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	146.000,00	1.452,00	0,00	23.010,00	23.010,00	22.820,00	22.820,00	20.170,00	20.170,00	4.442,00	2.840,00
			120.000,00									
Total Fonte :		146.000,00	1.452,00	0,00	23.010,00	23.010,00	22.820,00	22.820,00	20.170,00	20.170,00	4.442,00	2.840,00
			120.000,00									
Total Grupo de Despesa :		146.000,00	1.452,00	0,00	23.010,00	23.010,00	22.820,00	22.820,00	20.170,00	20.170,00	4.442,00	2.840,00
			120.000,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
792	10.02.3.3.90.40.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
794	10.02.4.4.90.52.12.122.0106.2.252.01.2200000Administração Das Unidades Escolares	20.000,00	0,00	0,00	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	28,13	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	28,13	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	19.971,87	28,13	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.311.337,99	866.177,45	0,00	1.951.134,25	1.951.134,25	1.950.944,25	1.950.944,25	1.798.429,25	1.798.429,25	74.888,11	152.705,00
			151.493,08									
Total Programa :		1.311.337,99	866.177,45	0,00	1.951.134,25	1.951.134,25	1.950.944,25	1.950.944,25	1.798.429,25	1.798.429,25	74.888,11	152.705,00
			151.493,08									

Programa : 108 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDAMENTAL
Ação : 2255 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INTEGRAL
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
798	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	3.746.631,05	5.007.982,19	0,00	8.351.953,27	8.351.953,27	8.351.953,27	8.351.953,27	7.632.853,48	7.632.853,48	260.059,97	719.099,79
			142.600,00									
Total Fonte :		3.746.631,05	5.007.982,19	0,00	8.351.953,27	8.351.953,27	8.351.953,27	8.351.953,27	7.632.853,48	7.632.853,48	260.059,97	719.099,79
			142.600,00									
Total Grupo de Despesa :		3.746.631,05	5.007.982,19	0,00	8.351.953,27	8.351.953,27	8.351.953,27	8.351.953,27	7.632.853,48	7.632.853,48	260.059,97	719.099,79
			142.600,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
799	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	1.100.450,00	1.126.931,12	0,00	2.203.390,21	2.203.390,21	2.203.390,21	2.203.390,21	1.998.117,00	1.998.117,00	4.360,31	205.273,21
			19.630,60									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	1.100.450,00	1.126.931,12	0,00	2.203.390,21	2.203.390,21	2.203.390,21	2.203.390,21	1.998.117,00	1.998.117,00	4.360,31	205.273,21
		19.630,60									
Total Grupo de Despesa :	1.100.450,00	1.126.931,12	0,00	2.203.390,21	2.203.390,21	2.203.390,21	2.203.390,21	1.998.117,00	1.998.117,00	4.360,31	205.273,21
		19.630,60									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
800	10.02.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	30.000,00	171.200,00 35.845,93	0,00	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	23.664,88	0,00
Total Fonte :		30.000,00	171.200,00 35.845,93	0,00	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	23.664,88	0,00
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	171.200,00 35.845,93	0,00	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	141.689,19	23.664,88	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
801	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	530.000,00	3.580.824,59 463.857,82	0,00	1.713.317,71	1.713.317,71	1.711.694,76	1.711.694,76	1.158.846,87	1.158.846,87	1.933.649,06	554.470,84
Total Fonte :		530.000,00	3.580.824,59 463.857,82	0,00	1.713.317,71	1.713.317,71	1.711.694,76	1.711.694,76	1.158.846,87	1.158.846,87	1.933.649,06	554.470,84

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
805	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.05.2820000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	200.000,00	0,00 190.000,00	0,00	375,08	375,08	375,08	375,08	375,08	375,08	9.624,92	0,00
Total Fonte :		200.000,00	0,00 190.000,00	0,00	375,08	375,08	375,08	375,08	375,08	375,08	9.624,92	0,00
Total Grupo de Despesa :		730.000,00	3.580.824,59 653.857,82	0,00	1.713.692,79	1.713.692,79	1.712.069,84	1.712.069,84	1.159.221,95	1.159.221,95	1.943.273,98	554.470,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
802	10.02.3.3.90.36.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	250.000,00	187.083,30 54.634,44	0,00	382.261,62	382.261,62	363.744,68	363.744,68	360.934,68	360.934,68	187,24	21.326,94
Total Fonte :		250.000,00	187.083,30 54.634,44	0,00	382.261,62	382.261,62	363.744,68	363.744,68	360.934,68	360.934,68	187,24	21.326,94
Total Grupo de Despesa :		250.000,00	187.083,30 54.634,44	0,00	382.261,62	382.261,62	363.744,68	363.744,68	360.934,68	360.934,68	187,24	21.326,94

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	10.900.994,31	3.445.710,14 209.007,37	0,00	12.997.656,11	12.997.656,11	11.213.396,87	11.213.396,87	9.773.002,44	9.773.002,44	1.140.040,97	3.224.653,67
Total Fonte :		10.900.994,31	3.445.710,14 209.007,37	0,00	12.997.656,11	12.997.656,11	11.213.396,87	11.213.396,87	9.773.002,44	9.773.002,44	1.140.040,97	3.224.653,67

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
806	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.05.2820000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	200.000,00	0,00 150.000,00	0,00	21.067,60	21.067,60	21.067,60	21.067,60	21.067,60	21.067,60	28.932,40	0,00
Total Fonte :		200.000,00	0,00 150.000,00	0,00	21.067,60	21.067,60	21.067,60	21.067,60	21.067,60	21.067,60	28.932,40	0,00
Total Grupo de Despesa :		11.100.994,31	3.445.710,14 359.007,37	0,00	13.018.723,71	13.018.723,71	11.234.464,47	11.234.464,47	9.794.070,04	9.794.070,04	1.168.973,37	3.224.653,67

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
804	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.255.01.2200000Manutenção Das Atividades Do Ensino	600.000,00	110.750,71 196.000,00	0,00	492.005,86	492.005,86	446.185,86	446.185,86	273.822,02	273.822,02	22.744,85	218.183,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Fundamental E Integral												
Total Fonte :		600.000,00	110.750,71	0,00	492.005,86	492.005,86	446.185,86	446.185,86	273.822,02	273.822,02	22.744,85	218.183,84
			196.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
807	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.255.05.2820000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	70.000,00	0,00	0,00	1.306,45	1.306,45	1.306,45	1.306,45	1.306,45	1.306,45	10.876,30	0,00
			57.817,25									
Total Fonte :		70.000,00	0,00	0,00	1.306,45	1.306,45	1.306,45	1.306,45	1.306,45	1.306,45	10.876,30	0,00
			57.817,25									
Total Grupo de Despesa :		670.000,00	110.750,71	0,00	493.312,31	493.312,31	447.492,31	447.492,31	275.128,47	275.128,47	33.621,15	218.183,84
			253.817,25									
Total Ação :		17.628.075,36	13.630.482,05	0,00	26.305.023,10	26.305.023,10	24.454.803,97	24.454.803,97	21.362.014,81	21.362.014,81	3.434.140,90	4.943.008,29
			1.519.393,41									

Ação : 2276 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES (ENS. FUNDAMENTAL)

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
795	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Ens. Fundamental)	10.000,00	2.836.230,13	0,00	1.990.298,41	1.990.298,41	1.990.298,41	1.990.298,41	47.401,96	47.401,96	50.462,42	1.942.896,45
			805.469,30									
Total Fonte :		10.000,00	2.836.230,13	0,00	1.990.298,41	1.990.298,41	1.990.298,41	1.990.298,41	47.401,96	47.401,96	50.462,42	1.942.896,45
			805.469,30									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	2.836.230,13	0,00	1.990.298,41	1.990.298,41	1.990.298,41	1.990.298,41	47.401,96	47.401,96	50.462,42	1.942.896,45
			805.469,30									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
796	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Ens. Fundamental)	3.000,00	1.015.557,05 996,74	0,00	1.017.560,31	1.017.560,31	1.017.560,31	1.017.560,31	1.014.188,08	1.014.188,08	0,00	3.372,23
Total Fonte :		3.000,00	1.015.557,05 996,74	0,00	1.017.560,31	1.017.560,31	1.017.560,31	1.017.560,31	1.014.188,08	1.014.188,08	0,00	3.372,23
Total Grupo de Despesa :		3.000,00	1.015.557,05 996,74	0,00	1.017.560,31	1.017.560,31	1.017.560,31	1.017.560,31	1.014.188,08	1.014.188,08	0,00	3.372,23

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
797	10.02.3.1.90.94.12.361.0108.2.276.01.2200000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Ens. Fundamental)	1.000,00	4.000,00 1.626,69	0,00	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	0,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	4.000,00 1.626,69	0,00	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	4.000,00 1.626,69	0,00	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	3.373,31	0,00	0,00
Total Ação :		14.000,00	3.855.787,18 808.092,73	0,00	3.011.232,03	3.011.232,03	3.011.232,03	3.011.232,03	1.064.963,35	1.064.963,35	50.462,42	1.946.268,68

Ação : 2409 - TRANSF.ESPEC.ESTADUAL-EMENDA PARLAMENTAR 202405558596-CUSTEIO/INVESTIMENTO - BANDA CHIQUINHA GONZAGA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2191	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.409.08.8010002Transf. Espec. Estadual- Emenda Parlamentar 202405558596- Custeio/Investimento - Banda Chiquinha Gonzaga	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2192	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.409.08.8010002Transf.Espec.Estadual- Emenda Parlamentar 202405558596- Custeio/Investimento - Banda Chiquinha Gonzaga	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2190	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.409.08.8010002Transf.Espec.Estadual- Emenda Parlamentar 202405558596- Custeio/Investimento - Banda Chiquinha Gonzaga	0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação : 2415 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2239	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.415.05.2960000Escola Em Tempo Integral - Fnde	0,00	225.411,00	0,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	225.411,00	0,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	225.411,00	0,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	225.411,00	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2240	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.415.05.2960000Escola Em Tempo Integral - Fnde	0,00	105.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.411,00									
Total Fonte :		0,00	105.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.411,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	105.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.411,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2241	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.415.05.2960000Escola Em Tempo Integral - Fnde	0,00	89.690,96	0,00	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	89.690,96	0,00	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	89.690,96	0,00	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	89.690,96	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	420.512,96	0,00	315.101,96	315.101,96	315.101,96	315.101,96	315.101,96	315.101,96	0,00	0,00
			105.411,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Programa : 17.642.075,36 18.006.782,19 0,00 29.631.357,09 29.631.357,09 27.781.137,96 27.781.137,96 22.742.080,12 22.742.080,12 3.484.603,32 6.889.276,97
2.532.897,14

Programa : 109 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Ação : 2257 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA MUNICIPAL.
Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
808	10.02.3.3.50.39.12.361.0109.2.257.01.2200000Transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal.	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
809	10.02.3.3.50.39.12.361.0109.2.257.05.2820000Transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal.	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa : 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação : 2273 - APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
810	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000Apoio A Alimentação Escolar	1.549.651,81	1.558.074,41 194.169,87	0,00	2.834.810,23	2.834.810,23	2.834.810,23	2.834.810,23	2.602.294,92	2.602.294,92	78.746,12	232.515,31
Total Fonte :		1.549.651,81	1.558.074,41 194.169,87	0,00	2.834.810,23	2.834.810,23	2.834.810,23	2.834.810,23	2.602.294,92	2.602.294,92	78.746,12	232.515,31
Total Grupo de Despesa :		1.549.651,81	1.558.074,41 194.169,87	0,00	2.834.810,23	2.834.810,23	2.834.810,23	2.834.810,23	2.602.294,92	2.602.294,92	78.746,12	232.515,31

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
811	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000Apoio A Alimentação Escolar	402.474,56	340.165,39 18.844,33	0,00	723.795,62	723.795,62	723.795,62	723.795,62	658.260,15	658.260,15	0,00	65.535,47
Total Fonte :		402.474,56	340.165,39 18.844,33	0,00	723.795,62	723.795,62	723.795,62	723.795,62	658.260,15	658.260,15	0,00	65.535,47
Total Grupo de Despesa :		402.474,56	340.165,39 18.844,33	0,00	723.795,62	723.795,62	723.795,62	723.795,62	658.260,15	658.260,15	0,00	65.535,47

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
812	10.02.3.1.90.94.12.361.0110.2.273.01.2200000Apoio A Alimentação Escolar	20.000,00	53.800,00 31.906,31	0,00	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	0,00	0,00
Total Fonte :		20.000,00	53.800,00 31.906,31	0,00	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	53.800,00 31.906,31	0,00	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	41.893,69	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
813	10.02.3.3.90.30.12.361.0110.2.273.05.2820000Apoio A Alimentação Escolar	240.000,00	18.427,63 30.000,00	0,00	228.424,74	228.424,74	200.974,74	200.974,74	200.974,74	200.974,74	2,89	27.450,00
Total Fonte :		240.000,00	18.427,63 30.000,00	0,00	228.424,74	228.424,74	200.974,74	200.974,74	200.974,74	200.974,74	2,89	27.450,00
Total Grupo de Despesa :		240.000,00	18.427,63 30.000,00	0,00	228.424,74	228.424,74	200.974,74	200.974,74	200.974,74	200.974,74	2,89	27.450,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
814	10.02.3.3.90.39.12.361.0110.2.273.05.2820000Apoio A Alimentação Escolar	217.280,00	0,00 168.427,63	0,00	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	1.702,08	0,00
Total Fonte :		217.280,00	0,00 168.427,63	0,00	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	1.702,08	0,00
Total Grupo de Despesa :		217.280,00	0,00 168.427,63	0,00	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	47.150,29	1.702,08	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
815	10.02.4.4.90.52.12.361.0110.2.273.05.2820000Apoio A Alimentação Escolar	60.000,00	0,00 50.000,00	0,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	4.374,00	0,00
Total Fonte :		60.000,00	0,00 50.000,00	0,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	4.374,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		60.000,00	0,00 50.000,00	0,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00	4.374,00	0,00
Total Ação :		2.489.406,37	1.970.467,43 493.348,14	0,00	3.881.700,57	3.881.700,57	3.854.250,57	3.854.250,57	3.556.199,79	3.556.199,79	84.825,09	325.500,78
Total Programa :		2.489.406,37	1.970.467,43 493.348,14	0,00	3.881.700,57	3.881.700,57	3.854.250,57	3.854.250,57	3.556.199,79	3.556.199,79	84.825,09	325.500,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 111 - INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR
Ação : 2258 - INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
816	10.02.3.3.90.30.12.361.0111.2.258.01.2200000	Informatização Da Educação	80.000,00	0,00	0,00	41.362,60	41.362,60	41.362,60	41.362,60	24.047,60	24.047,60	5.813,15	17.315,00
				32.824,25									
Total Fonte :			80.000,00	0,00	0,00	41.362,60	41.362,60	41.362,60	41.362,60	24.047,60	24.047,60	5.813,15	17.315,00
				32.824,25									
Total Grupo de Despesa :			80.000,00	0,00	0,00	41.362,60	41.362,60	41.362,60	41.362,60	24.047,60	24.047,60	5.813,15	17.315,00
				32.824,25									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
817	10.02.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.01.2200000	Informatização Da Educação	837.169,40	0,00	0,00	322.357,65	322.357,65	231.137,59	231.137,59	60.725,79	60.725,79	0,08	261.631,86
				514.811,67									
Total Fonte :			837.169,40	0,00	0,00	322.357,65	322.357,65	231.137,59	231.137,59	60.725,79	60.725,79	0,08	261.631,86
				514.811,67									
Total Grupo de Despesa :			837.169,40	0,00	0,00	322.357,65	322.357,65	231.137,59	231.137,59	60.725,79	60.725,79	0,08	261.631,86
				514.811,67									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
818	10.02.3.3.90.40.12.361.0111.2.258.01.2200000	Informatização Da Educação	416.448,89	80.945,25	0,00	411.626,47	411.626,47	363.013,57	363.013,57	210.392,67	210.392,67	35.767,67	201.233,80
				50.000,00									
Total Fonte :			416.448,89	80.945,25	0,00	411.626,47	411.626,47	363.013,57	363.013,57	210.392,67	210.392,67	35.767,67	201.233,80
				50.000,00									
Total Grupo de Despesa :			416.448,89	80.945,25	0,00	411.626,47	411.626,47	363.013,57	363.013,57	210.392,67	210.392,67	35.767,67	201.233,80
				50.000,00									

Natureza da Despesa 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
819	10.02.4.4.90.52.12.361.0111.2.258.01.2200000	Informatização Da Educação	70.000,00	0,00 10.000,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	26.740,00	26.740,00	1.300,00	31.960,00
Total Fonte :			70.000,00	0,00 10.000,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	26.740,00	26.740,00	1.300,00	31.960,00
Total Grupo de Despesa :			70.000,00	0,00 10.000,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	26.740,00	26.740,00	1.300,00	31.960,00
Total Ação :			1.403.618,29	80.945,25 607.635,92	0,00	834.046,72	834.046,72	694.213,76	694.213,76	321.906,06	321.906,06	42.880,90	512.140,66
Total Programa :			1.403.618,29	80.945,25 607.635,92	0,00	834.046,72	834.046,72	694.213,76	694.213,76	321.906,06	321.906,06	42.880,90	512.140,66

Programa : 112 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação : 2259 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
820	10.02.3.3.90.30.12.366.0112.2.259.01.2200000	Educação De Jovens E Adultos	15.000,00	219.019,70 4.005,63	0,00	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	6.142,47	0,00
Total Fonte :			15.000,00	219.019,70 4.005,63	0,00	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	6.142,47	0,00
Total Grupo de Despesa :			15.000,00	219.019,70 4.005,63	0,00	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	223.871,60	6.142,47	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
821	10.02.3.3.90.39.12.366.0112.2.259.01.2200000	Educação De Jovens E Adultos	266.409,56	158.507,39 120.000,00	0,00	293.456,35	293.456,35	279.916,35	279.916,35	275.314,45	275.314,45	11.460,60	18.141,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	266.409,56	158.507,39	0,00	293.456,35	293.456,35	279.916,35	279.916,35	275.314,45	275.314,45	11.460,60	18.141,90
		120.000,00									
Total Grupo de Despesa :	266.409,56	158.507,39	0,00	293.456,35	293.456,35	279.916,35	279.916,35	275.314,45	275.314,45	11.460,60	18.141,90
		120.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
822	10.02.4.4.90.52.12.366.0112.2.259.01.2200000Educação De Jovens E Adultos	5.000,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
			4.505,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
			4.505,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
			4.505,00									
Total Ação :		286.409,56	377.527,09	0,00	517.822,95	517.822,95	504.282,95	504.282,95	499.681,05	499.681,05	17.603,07	18.141,90
			128.510,63									

Ação : 2260 - PROGRAMA NOVOS CAMINHOS "FILHOS DO SOL" - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ITINERANTE PARA POPULAÇÃO EM

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
823	10.02.3.3.90.30.12.366.0112.2.260.01.2200000Programa Novos Caminhos "Filhos Do Sol" - Educação De Jovens E Adultos Itinerante Para População Em	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824	10.02.3.3.90.39.12.366.0112.2.260.01.2200000Programa Novos Caminhos "Filhos Do Sol" - Educação De Jovens E Adultos Itinerante Para População Em	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa :		306.409,56	377.527,09 148.510,63	0,00	517.822,95	517.822,95	504.282,95	504.282,95	499.681,05	499.681,05	17.603,07	18.141,90

Programa : 113 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS
Ação : 2262 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
827	10.02.3.3.50.39.12.361.0113.2.262.01.2200000Aperfeiçoamento Profissional Dos Profissionais	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
825	10.02.3.3.90.36.12.361.0113.2.262.01.2200000Aperfeiçoamento Profissional Dos Profissionais	45.000,00	0,00 27.585,00	0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.985,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	45.000,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.985,00	0,00
		27.585,00										
Total Grupo de Despesa :	45.000,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.985,00	0,00
		27.585,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
826	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.262.01.2200000Aperfeiçoamento Profissional Dos Profissionais	55.000,00	27.585,00	0,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		55.000,00	27.585,00	0,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		55.000,00	27.585,00	0,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	82.585,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		110.000,00	27.585,00	0,00	91.015,00	91.015,00	91.015,00	91.015,00	91.015,00	91.015,00	8.985,00	0,00
			37.585,00									

Ação : 2263 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. PAULO FREIRE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
828	10.02.3.3.90.30.12.361.0113.2.263.01.2200000Manutenção Do Centro De Formação Prof. Paulo Freire	20.000,00	0,00	0,00	12.920,21	12.920,21	11.206,81	11.206,81	6.885,35	6.885,35	7.079,79	6.034,86
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	12.920,21	12.920,21	11.206,81	11.206,81	6.885,35	6.885,35	7.079,79	6.034,86
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	12.920,21	12.920,21	11.206,81	11.206,81	6.885,35	6.885,35	7.079,79	6.034,86
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
829	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.263.01.2200000Manutenção Do Centro De Formação Prof. Paulo Freire	68.451,20	0,00	0,00	26.677,63	26.677,63	26.677,63	26.677,63	22.677,63	22.677,63	11.773,57	4.000,00
			30.000,00									
Total Fonte :		68.451,20	0,00	0,00	26.677,63	26.677,63	26.677,63	26.677,63	22.677,63	22.677,63	11.773,57	4.000,00
			30.000,00									
Total Grupo de Despesa :		68.451,20	0,00	0,00	26.677,63	26.677,63	26.677,63	26.677,63	22.677,63	22.677,63	11.773,57	4.000,00
			30.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
830	10.02.4.4.90.52.12.361.0113.2.263.01.2200000Manutenção Do Centro De Formação Prof. Paulo Freire	5.000,00	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	30,00	0,00
			3.447,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	30,00	0,00
			3.447,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	30,00	0,00
			3.447,00									
Total Ação :		93.451,20	0,00	0,00	41.120,84	41.120,84	39.407,44	39.407,44	31.085,98	31.085,98	18.883,36	10.034,86
			33.447,00									
Total Programa :		203.451,20	27.585,00	0,00	132.135,84	132.135,84	130.422,44	130.422,44	122.100,98	122.100,98	27.868,36	10.034,86
			71.032,00									

Programa : 114 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação : 2265 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM DEFIC. OU TRANST. GLOBAL DO DESENVOLV. - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
831	10.02.3.3.90.30.12.367.0114.2.265.01.2400000Educação A Alunos Com Defic. Ou Transt. Global Do Desenvolv. - Ensino Fundamental	7.000,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.831,09	1.398,00
			3.770,91									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	7.000,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.831,09	1.398,00
		3.770,91									
Total Grupo de Despesa :	7.000,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.831,09	1.398,00
		3.770,91									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
832	10.02.3.3.90.39.12.367.0114.2.265.01.2400000Educação A Alunos Com Defic. Ou Transt. Global Do Desenvolv. - Ensino Fundamental	20.000,00	3.770,91	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.650,00	4.650,00	6.170,91	2.950,00
			10.000,00									
Total Fonte :		20.000,00	3.770,91	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.650,00	4.650,00	6.170,91	2.950,00
			10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	3.770,91	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.650,00	4.650,00	6.170,91	2.950,00
			10.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
833	10.02.4.4.90.52.12.367.0114.2.265.01.2400000Educação A Alunos Com Defic. Ou Transt. Global Do Desenvolv. - Ensino Fundamental	15.000,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
			12.465,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
			12.465,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
			12.465,00									
Total Ação :		42.000,00	3.770,91	0,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00	11.533,00	7.185,00	7.185,00	8.002,00	4.348,00
			26.235,91									

Ação : 2266 - BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
882	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000Bolsa De Estudo A Alunos Com Deficiência Ou Transtorno Global Do Desenvolvimento	518.400,00	0,00 47.520,00	0,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	423.360,00	423.360,00	8.640,00	38.880,00
Total Fonte :		518.400,00	0,00 47.520,00	0,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	423.360,00	423.360,00	8.640,00	38.880,00
Total Grupo de Despesa :		518.400,00	0,00 47.520,00	0,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	423.360,00	423.360,00	8.640,00	38.880,00
Total Ação :		518.400,00	0,00 47.520,00	0,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	423.360,00	423.360,00	8.640,00	38.880,00

Ação : 2267 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA - PARA D.V.

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
883	10.02.3.3.50.39.12.367.0114.2.267.01.2400000Transferência A Instituição Privada - Para D.V.	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
884	10.02.3.3.50.39.12.367.0114.2.267.05.2820000Transferência A Instituição Privada - Para D.V.	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2384 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2023	10.02.3.3.50.39.12.367.0114.2.384.01.2400000	Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Ensino Fundamental	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2024	10.02.3.3.90.39.12.367.0114.2.384.01.2400000	Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Ensino Fundamental	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :			1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa :			563.400,00	3.770,91 76.755,91	0,00	473.773,00	473.773,00	473.773,00	473.773,00	430.545,00	430.545,00	16.642,00	43.228,00

Programa : 117 - TRANSPORTE ESCOLAR
Ação : 2271 - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
885	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000Transporte Escolar Terceirizado	10.828.715,22	13.245.166,50	0,00	22.243.701,70	22.243.701,70	20.426.503,76	20.426.503,76	12.444.225,65	12.444.225,65	1.830.180,02	9.799.476,05
			0,00									
Total Fonte :		10.828.715,22	13.245.166,50	0,00	22.243.701,70	22.243.701,70	20.426.503,76	20.426.503,76	12.444.225,65	12.444.225,65	1.830.180,02	9.799.476,05
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1605	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.02.2200031Transporte Escolar Terceirizado	10.196.969,78	217.290,14	0,00	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	6.849,90	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.196.969,78	217.290,14	0,00	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	10.407.410,02	6.849,90	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
886	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.05.2820000Transporte Escolar Terceirizado	15.000.000,00	0,00	0,00	9.554.227,73	9.554.227,73	8.874.049,97	8.874.049,97	8.874.049,97	8.874.049,97	480.974,04	680.177,76
			4.964.798,23									
887	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.05.2200004Transporte Escolar Terceirizado	118.079,69	0,00	0,00	87.060,35	87.060,35	87.060,35	87.060,35	87.060,35	87.060,35	31.019,34	0,00
			0,00									
Total Fonte :		15.118.079,69	0,00	0,00	9.641.288,08	9.641.288,08	8.961.110,32	8.961.110,32	8.961.110,32	8.961.110,32	511.993,38	680.177,76
			4.964.798,23									
Total Grupo de Despesa :		36.143.764,69	13.462.456,64	0,00	42.292.399,80	42.292.399,80	39.795.024,10	39.795.024,10	31.812.745,99	31.812.745,99	2.349.023,30	10.479.653,81
			4.964.798,23									
Total Ação :		36.143.764,69	13.462.456,64	0,00	42.292.399,80	42.292.399,80	39.795.024,10	39.795.024,10	31.812.745,99	31.812.745,99	2.349.023,30	10.479.653,81
			4.964.798,23									

Ação : 2272 - TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	1.483.995,31	695.908,60	0,00	2.035.864,65	2.035.864,65	2.035.864,65	2.035.864,65	1.907.673,56	1.907.673,56	0,00	128.191,09
			144.039,26									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	1.483.995,31	695.908,60	0,00	2.035.864,65	2.035.864,65	2.035.864,65	2.035.864,65	1.907.673,56	1.907.673,56	0,00	128.191,09
		144.039,26									
Total Grupo de Despesa :	1.483.995,31	695.908,60	0,00	2.035.864,65	2.035.864,65	2.035.864,65	2.035.864,65	1.907.673,56	1.907.673,56	0,00	128.191,09
		144.039,26									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
890	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	411.606,14	201.211,52	0,00	563.469,78	563.469,78	563.469,78	563.469,78	512.198,97	512.198,97	0,00	51.270,81
			49.347,88									
Total Fonte :		411.606,14	201.211,52	0,00	563.469,78	563.469,78	563.469,78	563.469,78	512.198,97	512.198,97	0,00	51.270,81
			49.347,88									
Total Grupo de Despesa :		411.606,14	201.211,52	0,00	563.469,78	563.469,78	563.469,78	563.469,78	512.198,97	512.198,97	0,00	51.270,81
			49.347,88									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
891	10.02.3.1.90.94.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	15.000,00	15.200,15	0,00	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	0,00	0,00
			19.186,93									
Total Fonte :		15.000,00	15.200,15	0,00	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	0,00	0,00
			19.186,93									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	15.200,15	0,00	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	11.013,22	0,00	0,00
			19.186,93									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
894	10.02.3.3.90.14.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	5.000,00	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	1.204,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	1.204,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	1.204,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
892	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	518.883,70	263.638,09	0,00	408.061,68	408.061,68	404.315,68	404.315,68	296.956,62	296.956,62	39.600,11	111.105,06
			334.860,00									
Total Fonte :		518.883,70	263.638,09	0,00	408.061,68	408.061,68	404.315,68	404.315,68	296.956,62	296.956,62	39.600,11	111.105,06
			334.860,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
897	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.05.2820000Transporte Escolar	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.313,75	0,00
			141.686,25									
Total Fonte :		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.313,75	0,00
			141.686,25									
Total Grupo de Despesa :		698.883,70	263.638,09	0,00	408.061,68	408.061,68	404.315,68	404.315,68	296.956,62	296.956,62	77.913,86	111.105,06
			476.546,25									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
893	10.02.3.3.90.36.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
895	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	1.233.898,40	212.046,25	0,00	1.230.759,45	1.230.759,45	1.200.643,90	1.200.643,90	1.110.699,93	1.110.699,93	165.185,20	120.059,52
			50.000,00									
Total Fonte :		1.233.898,40	212.046,25	0,00	1.230.759,45	1.230.759,45	1.200.643,90	1.200.643,90	1.110.699,93	1.110.699,93	165.185,20	120.059,52
			50.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
898	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.05.2820000Transporte Escolar	183.980,00	0,00	0,00	18.249,90	18.249,90	18.249,90	18.249,90	18.249,90	18.249,90	105.730,10	0,00
			60.000,00									
Total Fonte :		183.980,00	0,00	0,00	18.249,90	18.249,90	18.249,90	18.249,90	18.249,90	18.249,90	105.730,10	0,00
			60.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.417.878,40	212.046,25	0,00	1.249.009,35	1.249.009,35	1.218.893,80	1.218.893,80	1.128.949,83	1.128.949,83	270.915,30	120.059,52
			110.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
896	10.02.4.4.90.52.12.361.0117.2.272.01.2200000Transporte Escolar	15.000,00	177.647,09	0,00	178.578,76	178.578,76	32.828,76	32.828,76	30.788,86	30.788,86	14.068,33	147.789,90
			0,00									
Total Fonte :		15.000,00	177.647,09	0,00	178.578,76	178.578,76	32.828,76	32.828,76	30.788,86	30.788,86	14.068,33	147.789,90
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
899	10.02.4.4.90.52.12.361.0117.2.272.05.2820000Transporte Escolar	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00									
Total Fonte :		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00									
Total Grupo de Despesa :		23.000,00	177.647,09	0,00	178.578,76	178.578,76	32.828,76	32.828,76	30.788,86	30.788,86	14.068,33	147.789,90
			8.000,00									
Total Ação :		4.057.363,55	1.565.651,70	0,00	4.449.793,44	4.449.793,44	4.270.181,89	4.270.181,89	3.891.377,06	3.891.377,06	364.101,49	558.416,38
			809.120,32									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Programa :	40.201.128,24	15.028.108,34	0,00	46.742.193,24	46.742.193,24	44.065.205,99	44.065.205,99	35.704.123,05	35.704.123,05	2.713.124,79	11.038.070,19
		5.773.918,55									
Total Unidade :	82.941.439,01	65.033.761,45	0,00	112.419.693,47	112.419.693,47	101.588.340,37	101.588.340,37	86.486.385,56	86.486.385,56	9.457.878,86	25.933.307,91
		26.097.628,13									

Unidade : 3 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
Programa : 106 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Ação : 2252 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1702	10.03.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.1100000Administração Das Unidades Escolares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
Total Fonte :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1703	10.03.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.1100000Administração Das Unidades Escolares	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00									
Total Fonte :		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00									
Total Grupo de Despesa :		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1704	10.03.3.1.90.94.12.122.0106.2.252.01.1100000Administração Das Unidades Escolares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Fonte :	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00										
Total Grupo de Despesa :	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1465	10.03.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.1100000Administração Das Unidades Escolares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000Administração Das Unidades Escolares	30.000,00	5.871.830,88	0,00	5.517.037,87	5.517.037,87	4.549.879,76	4.549.879,76	1.150.307,31	1.150.307,31	379.045,84	4.366.730,56
			5.747,17									
Total Fonte :		30.000,00	5.871.830,88	0,00	5.517.037,87	5.517.037,87	4.549.879,76	4.549.879,76	1.150.307,31	1.150.307,31	379.045,84	4.366.730,56
			5.747,17									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	5.871.830,88	0,00	5.517.037,87	5.517.037,87	4.549.879,76	4.549.879,76	1.150.307,31	1.150.307,31	379.045,84	4.366.730,56
			5.747,17									
Total Ação :		71.500,00	5.871.830,88	0,00	5.517.037,87	5.517.037,87	4.549.879,76	4.549.879,76	1.150.307,31	1.150.307,31	381.045,84	4.366.730,56
			45.247,17									
Total Programa :		71.500,00	5.871.830,88	0,00	5.517.037,87	5.517.037,87	4.549.879,76	4.549.879,76	1.150.307,31	1.150.307,31	381.045,84	4.366.730,56
			45.247,17									

Programa : 115 - MOVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO

Ação : 2274 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
900	10.03.3.3.50.39.12.366.0115.2.274.01.1100000Alfabetização De Jovens E Adultos	100.368,00	0,00	0,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	0,00	0,00
			13.686,00									
Total Fonte :		100.368,00	0,00	0,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	0,00	0,00
			13.686,00									
Total Grupo de Despesa :		100.368,00	0,00	0,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	0,00	0,00
			13.686,00									
Total Ação :		100.368,00	0,00	0,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	0,00	0,00
			13.686,00									
Total Programa :		100.368,00	0,00	0,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	86.682,00	0,00	0,00
			13.686,00									

Programa : 116 - CURSINHO POPULAR E POLO

Ação : 2269 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSINHO

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
901	10.03.3.3.50.39.12.244.0116.2.269.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Cursinho	553.608,00	0,00	0,00	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	17.935,24	0,00
			172.320,00									
Total Fonte :		553.608,00	0,00	0,00	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	17.935,24	0,00
			172.320,00									
Total Grupo de Despesa :		553.608,00	0,00	0,00	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	363.352,76	17.935,24	0,00
			172.320,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
902	10.03.3.3.90.30.12.244.0116.2.269.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Cursinho	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
903	10.03.3.3.90.39.12.244.0116.2.269.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Cursinho	40.000,00	16.200,00	0,00	55.940,42	55.940,42	51.974,33	51.974,33	49.387,75	49.387,75	259,58	6.552,67
			0,00									
Total Fonte :		40.000,00	16.200,00	0,00	55.940,42	55.940,42	51.974,33	51.974,33	49.387,75	49.387,75	259,58	6.552,67
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	16.200,00	0,00	55.940,42	55.940,42	51.974,33	51.974,33	49.387,75	49.387,75	259,58	6.552,67
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
904	10.03.4.4.90.52.12.244.0116.2.269.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Cursinho	8.000,00	17.944,00	0,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	22.244,00	22.244,00	0,00	3.700,00
			0,00									
Total Fonte :		8.000,00	17.944,00	0,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	22.244,00	22.244,00	0,00	3.700,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.000,00	17.944,00	0,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	25.944,00	22.244,00	22.244,00	0,00	3.700,00
			0,00									
Total Ação :		606.608,00	34.144,00	0,00	445.237,18	445.237,18	441.271,09	441.271,09	434.984,51	434.984,51	23.194,82	10.252,67
			172.320,00									

Ação : 2270 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1481	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	125.103,01	117.909,44	0,00	175.437,41	175.437,41	175.437,41	175.437,41	156.528,99	156.528,99	14.422,54	18.908,42
				53.152,50									
Total Fonte :			125.103,01	117.909,44	0,00	175.437,41	175.437,41	175.437,41	175.437,41	156.528,99	156.528,99	14.422,54	18.908,42
				53.152,50									
Total Grupo de Despesa :			125.103,01	117.909,44	0,00	175.437,41	175.437,41	175.437,41	175.437,41	156.528,99	156.528,99	14.422,54	18.908,42
				53.152,50									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1482	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	32.960,36	36.319,27	0,00	49.414,54	49.414,54	49.414,54	49.414,54	43.552,81	43.552,81	2.200,31	5.861,73
				17.664,78									
Total Fonte :			32.960,36	36.319,27	0,00	49.414,54	49.414,54	49.414,54	49.414,54	43.552,81	43.552,81	2.200,31	5.861,73
				17.664,78									
Total Grupo de Despesa :			32.960,36	36.319,27	0,00	49.414,54	49.414,54	49.414,54	49.414,54	43.552,81	43.552,81	2.200,31	5.861,73
				17.664,78									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1705	10.03.3.1.90.94.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	1.000,00	2.651,78	0,00	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	0,00	0,00
				1.000,00									
Total Fonte :			1.000,00	2.651,78	0,00	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	0,00	0,00
				1.000,00									
Total Grupo de Despesa :			1.000,00	2.651,78	0,00	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	2.651,78	0,00	0,00
				1.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1478	10.03.3.3.90.30.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	10.000,00	0,00	0,00	6.579,09	6.579,09	6.579,09	6.579,09	2.370,09	2.370,09	0,00	4.209,00
				3.420,91									
Total Fonte :			10.000,00	0,00	0,00	6.579,09	6.579,09	6.579,09	6.579,09	2.370,09	2.370,09	0,00	4.209,00
				3.420,91									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	0,00	0,00	6.579,09	6.579,09	6.579,09	6.579,09	2.370,09	2.370,09	0,00	4.209,00
				3.420,91									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2159	10.03.3.3.90.36.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	0,00	70.498,40	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				7.498,40									
Total Fonte :			0,00	70.498,40	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				7.498,40									
Total Grupo de Despesa :			0,00	70.498,40	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
				7.498,40									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1479	10.03.3.3.90.39.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	215.000,00	100.768,06	0,00	210.468,06	210.468,06	191.435,53	191.435,53	160.868,87	160.868,87	900,00	49.599,19
				104.400,00									
Total Fonte :			215.000,00	100.768,06	0,00	210.468,06	210.468,06	191.435,53	191.435,53	160.868,87	160.868,87	900,00	49.599,19
				104.400,00									
Total Grupo de Despesa :			215.000,00	100.768,06	0,00	210.468,06	210.468,06	191.435,53	191.435,53	160.868,87	160.868,87	900,00	49.599,19
				104.400,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1480	10.03.4.4.90.52.12.364.0116.2.270.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Polo	10.000,00	30.145,92	0,00	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	3.650,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	30.145,92	0,00	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	3.650,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	30.145,92	0,00	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	36.495,92	3.650,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			394.063,37	358.292,87	0,00	544.046,80	544.046,80	525.014,27	525.014,27	465.468,46	465.468,46	21.172,85	78.578,34
				187.136,59									
Total Programa :			1.000.671,37	392.436,87	0,00	989.283,98	989.283,98	966.285,36	966.285,36	900.452,97	900.452,97	44.367,67	88.831,01
				359.456,59									
Total Unidade :			1.172.539,37	6.264.267,75	0,00	6.593.003,85	6.593.003,85	5.602.847,12	5.602.847,12	2.137.442,28	2.137.442,28	425.413,51	4.455.561,57
				418.389,76									

Unidade : 4 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa : 107 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - INFANTIL

Ação : 2253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
914	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.02.2620000	Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
Total Fonte :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
Total Grupo de Despesa :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
915	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.02.2620000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
916	10.04.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.02.2620000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	350.000,00	261.000,00	0,00	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	1.261,94	0,00
			200.000,00									
Total Fonte :		350.000,00	261.000,00	0,00	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	1.261,94	0,00
			200.000,00									
Total Grupo de Despesa :		350.000,00	261.000,00	0,00	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	409.738,06	1.261,94	0,00
			200.000,00									

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
918	10.04.3.3.50.39.12.365.0107.2.253.02.2620000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	240.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
			80.000,00									
Total Fonte :		240.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
			80.000,00									
Total Grupo de Despesa :		240.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
			80.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
917	10.04.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.02.2620000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
Total Fonte :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
919	10.04.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.02.2620000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
920	10.04.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.02.2620000Manutenção Das Atividades Da Educação Infantil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
Total Fonte :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
Total Ação :		1.836.000,00	261.000,00	0,00	1.109.738,06	1.109.738,06	1.109.738,06	1.109.738,06	1.109.738,06	1.109.738,06	1.261,94	0,00
			986.000,00									

Ação : 2254 - TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1442	10.04.3.3.50.39.12.365.0107.2.254.02.2620000Transferência À Instituição Privada	400.680,00	0,00	0,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	0,00	0,00
			14.380,00									
Total Fonte :		400.680,00	0,00	0,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	0,00	0,00
			14.380,00									
Total Grupo de Despesa :		400.680,00	0,00	0,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	0,00	0,00
			14.380,00									
Total Ação :		400.680,00	0,00	0,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	386.300,00	0,00	0,00
			14.380,00									

Ação : 2275 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO SUPORTE PEDAGÓGICO (EDUCAÇÃO INFANTIL)

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
921	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Educação Infantil)	5.363.819,14	5.176.739,41	0,00	7.424.260,51	7.424.260,51	7.424.260,51	7.424.260,51	6.883.940,76	6.883.940,76	94.942,43	540.319,75
			3.021.355,61									
Total Fonte :		5.363.819,14	5.176.739,41	0,00	7.424.260,51	7.424.260,51	7.424.260,51	7.424.260,51	6.883.940,76	6.883.940,76	94.942,43	540.319,75
			3.021.355,61									
Total Grupo de Despesa :		5.363.819,14	5.176.739,41	0,00	7.424.260,51	7.424.260,51	7.424.260,51	7.424.260,51	6.883.940,76	6.883.940,76	94.942,43	540.319,75
			3.021.355,61									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
922	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.275.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Educação Infantil)	1.095.696,48	1.293.819,02	0,00	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	17.579,29	0,00
			778.666,97									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	1.095.696,48	1.293.819,02	0,00	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	17.579,29	0,00
		778.666,97										
Total Grupo de Despesa :	1.095.696,48	1.293.819,02	0,00	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	1.593.269,24	17.579,29	0,00
		778.666,97										

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
923	10.04.3.1.90.94.12.365.0107.2.275.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Educação Infantil)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Ação :		6.464.515,62	6.470.558,43	0,00	9.017.529,75	9.017.529,75	9.017.529,75	9.017.529,75	8.477.210,00	8.477.210,00	112.521,72	540.319,75
			3.805.022,58									

Ação : 2277 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES (EDUCAÇÃO INFANTIL)

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Educação Infantil)	40.530.853,26	9.016.841,57	0,00	45.506.289,42	45.506.289,42	45.506.289,42	45.506.289,42	41.865.828,45	41.865.828,45	0,00	3.640.460,97
			4.041.405,41									
Total Fonte :		40.530.853,26	9.016.841,57	0,00	45.506.289,42	45.506.289,42	45.506.289,42	45.506.289,42	41.865.828,45	41.865.828,45	0,00	3.640.460,97
			4.041.405,41									
Total Grupo de Despesa :		40.530.853,26	9.016.841,57	0,00	45.506.289,42	45.506.289,42	45.506.289,42	45.506.289,42	41.865.828,45	41.865.828,45	0,00	3.640.460,97
			4.041.405,41									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
925	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Educação Infantil)	1.025.496,48	10.759.318,98 1.642.927,15	0,00	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	115.483,68	0,00
Total Fonte :		1.025.496,48	10.759.318,98 1.642.927,15	0,00	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	115.483,68	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.025.496,48	10.759.318,98 1.642.927,15	0,00	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	10.026.404,63	115.483,68	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
926	10.04.3.1.90.94.12.365.0107.2.277.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Educação Infantil)	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		41.561.349,74	19.776.160,55 5.689.332,56	0,00	55.532.694,05	55.532.694,05	55.532.694,05	55.532.694,05	51.892.233,08	51.892.233,08	115.483,68	3.640.460,97

Ação : 2340 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1468	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.340.02.2710000Valorização Dos Profissionais Da Educação	6.235.464,32	0,00 6.057.448,16	0,00	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1470	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.340.02.2720000	Valorização Dos Profissionais Da Educação	2.614.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.614.479,80									
Total Fonte :			8.849.944,12	0,00	0,00	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	0,00	0,00
				8.671.927,96									
Total Grupo de Despesa :			8.849.944,12	0,00	0,00	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	178.016,16	0,00	0,00
				8.671.927,96									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1469	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.340.02.2710000	Valorização Dos Profissionais Da Educação	1.485.132,39	0,00	0,00	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	0,00	0,00
				1.474.790,21									
1471	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.340.02.2720000	Valorização Dos Profissionais Da Educação	736.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736.885,19									
Total Fonte :			2.222.017,58	0,00	0,00	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	0,00	0,00
				2.211.675,40									
Total Grupo de Despesa :			2.222.017,58	0,00	0,00	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	10.342,18	0,00	0,00
				2.211.675,40									
Total Ação :			11.071.961,70	0,00	0,00	188.358,34	188.358,34	188.358,34	188.358,34	188.358,34	188.358,34	0,00	0,00
				10.883.603,36									
Total Programa :			61.334.507,06	26.507.718,98	0,00	66.234.620,20	66.234.620,20	66.234.620,20	66.234.620,20	62.053.839,48	62.053.839,48	229.267,34	4.180.780,72
				21.378.338,50									

Programa : 108 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDAMENTAL

Ação : 2255 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INTEGRAL

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
929	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
931	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
Total Fonte :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
Total Grupo de Despesa :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	700.000,00	450.000,00	0,00	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	0,00	0,00
			378.476,29									
Total Fonte :		700.000,00	450.000,00	0,00	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	0,00	0,00
			378.476,29									
Total Grupo de Despesa :		700.000,00	450.000,00	0,00	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	771.523,71	0,00	0,00
			378.476,29									

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
934	10.04.3.3.50.39.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	240.000,00	0,00	0,00	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	2.829,31	0,00
			0,00									
Total Fonte :		240.000,00	0,00	0,00	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	2.829,31	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		240.000,00	0,00	0,00	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	237.170,69	2.829,31	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
933	10.04.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	508.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.225,78									
Total Fonte :		508.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.225,78									
Total Grupo de Despesa :		508.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.225,78									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
935	10.04.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	400.000,00	2.120.372,03	0,00	2.505.079,78	2.505.079,78	2.505.079,78	2.505.079,78	2.501.942,41	2.501.942,41	0,00	3.137,37
			15.292,25									
Total Fonte :		400.000,00	2.120.372,03	0,00	2.505.079,78	2.505.079,78	2.505.079,78	2.505.079,78	2.501.942,41	2.501.942,41	0,00	3.137,37
			15.292,25									
Total Grupo de Despesa :		400.000,00	2.120.372,03	0,00	2.505.079,78	2.505.079,78	2.505.079,78	2.505.079,78	2.501.942,41	2.501.942,41	0,00	3.137,37
			15.292,25									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
949	10.04.4.4.90.52.12.361.0108.2.255.02.2620000Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental E Integral	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
Total Fonte :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
Total Ação :		2.054.725,78	2.570.372,03	0,00	3.513.774,18	3.513.774,18	3.513.774,18	3.513.774,18	3.510.636,81	3.510.636,81	2.829,31	3.137,37
			1.108.494,32									

Ação : 2276 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES (ENS. FUNDAMENTAL)

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Ens. Fundamental)	43.445.059,30	5.966.514,23	0,00	49.183.518,47	49.183.518,47	49.183.518,47	49.183.518,47	47.228.178,13	47.228.178,13	76.581,96	1.955.340,34
			151.473,10									
Total Fonte :		43.445.059,30	5.966.514,23	0,00	49.183.518,47	49.183.518,47	49.183.518,47	49.183.518,47	47.228.178,13	47.228.178,13	76.581,96	1.955.340,34
			151.473,10									
Total Grupo de Despesa :		43.445.059,30	5.966.514,23	0,00	49.183.518,47	49.183.518,47	49.183.518,47	49.183.518,47	47.228.178,13	47.228.178,13	76.581,96	1.955.340,34
			151.473,10									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
951	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Ens. Fundamental)	10.109.004,98	3.194.466,81	0,00	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	723.538,92	0,00
			919.919,75									
Total Fonte :		10.109.004,98	3.194.466,81	0,00	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	723.538,92	0,00
			919.919,75									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	10.109.004,98	3.194.466,81	0,00	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	11.660.013,12	723.538,92	0,00
		919.919,75										

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
952	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.276.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Dos Professores (Ens. Fundamental)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
Total Ação :		53.604.064,28	9.160.981,04	0,00	60.843.531,59	60.843.531,59	60.843.531,59	60.843.531,59	58.888.191,25	58.888.191,25	800.120,88	1.955.340,34
			1.121.392,85									

Ação : 2278 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO SUPORTE PEDAGÓGICO (ENSINO FUNDAMENTAL)

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
953	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Ensino Fundamental)	4.839.812,78	2.578.079,89	0,00	7.325.611,37	7.325.611,37	7.325.611,37	7.325.611,37	6.758.753,69	6.758.753,69	92.281,30	566.857,68
			0,00									
Total Fonte :		4.839.812,78	2.578.079,89	0,00	7.325.611,37	7.325.611,37	7.325.611,37	7.325.611,37	6.758.753,69	6.758.753,69	92.281,30	566.857,68
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.839.812,78	2.578.079,89	0,00	7.325.611,37	7.325.611,37	7.325.611,37	7.325.611,37	6.758.753,69	6.758.753,69	92.281,30	566.857,68
			0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
954	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.278.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Ensino Fundamental)	1.334.252,79	609.622,05 364.153,77	0,00	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	17.851,61	0,00
Total Fonte :		1.334.252,79	609.622,05 364.153,77	0,00	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	17.851,61	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.334.252,79	609.622,05 364.153,77	0,00	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	1.561.869,46	17.851,61	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
955	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.278.02.2610000Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Ensino Fundamental)	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		6.224.065,57	3.187.701,94 414.153,77	0,00	8.887.480,83	8.887.480,83	8.887.480,83	8.887.480,83	8.320.623,15	8.320.623,15	110.132,91	566.857,68

Ação : 2279 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REEMBOLSO À SEE

Natureza da Despesa : 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
956	10.04.3.1.90.96.12.361.0108.2.279.02.2610000Valorização Do Magistério - Reembolso À See	84.057,90	0,00 84.057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	10.04.3.1.90.96.12.361.0108.2.279.02.2620000Valorização Do Magistério - Reembolso À See	29.417,59	15.000,00 3.000,00	0,00	38.280,22	38.280,22	33.713,14	33.713,14	33.713,14	33.713,14	3.137,37	4.567,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Total Fonte :	113.475,49	15.000,00	0,00	38.280,22	38.280,22	33.713,14	33.713,14	33.713,14	33.713,14	3.137,37	4.567,08
		87.057,90									
Total Grupo de Despesa :	113.475,49	15.000,00	0,00	38.280,22	38.280,22	33.713,14	33.713,14	33.713,14	33.713,14	3.137,37	4.567,08
		87.057,90									
Total Ação :	113.475,49	15.000,00	0,00	38.280,22	38.280,22	33.713,14	33.713,14	33.713,14	33.713,14	3.137,37	4.567,08
		87.057,90									

Ação : 2340 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1472	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.340.02.2610000Valorização Dos Profissionais Da Educação	2.303.406,33	0,00	0,00	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	0,00	0,00
			2.235.930,50									
Total Fonte :		2.303.406,33	0,00	0,00	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	0,00	0,00
			2.235.930,50									
Total Grupo de Despesa :		2.303.406,33	0,00	0,00	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	0,00	0,00
			2.235.930,50									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1473	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.340.02.2610000Valorização Dos Profissionais Da Educação	674.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674.949,41									
Total Fonte :		674.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674.949,41									
Total Grupo de Despesa :		674.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674.949,41									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1641	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.340.02.2610000	Valorização Dos Profissionais Da Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Ação :			2.998.355,74	0,00	0,00	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	67.475,83	0,00	0,00
				2.930.879,91									
Total Programa :			64.994.686,86	14.934.055,01	0,00	73.350.542,65	73.350.542,65	73.345.975,57	73.345.975,57	70.820.640,18	70.820.640,18	916.220,47	2.529.902,47
				5.661.978,75									

Programa : 109 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Ação : 2257 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA MUNICIPAL.
Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
958	10.04.3.3.50.39.12.365.0109.2.257.02.2620000	Transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal.	410.680,00	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
				8.680,00									
1443	10.04.3.3.50.39.12.361.0109.2.257.02.2620000	Transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal.	436.960,00	8.680,00	0,00	424.160,00	424.160,00	424.160,00	424.160,00	424.160,00	424.160,00	0,00	0,00
				21.480,00									
Total Fonte :			847.640,00	8.680,00	0,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	0,00	0,00
				30.160,00									
Total Grupo de Despesa :			847.640,00	8.680,00	0,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	0,00	0,00
				30.160,00									
Total Ação :			847.640,00	8.680,00	0,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	0,00	0,00
				30.160,00									
Total Programa :			847.640,00	8.680,00	0,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	826.160,00	0,00	0,00
				30.160,00									

Programa : 111 - INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2258 - INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
959	10.04.3.3.90.30.12.365.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
1450	10.04.3.3.90.30.12.361.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
Total Fonte :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00									
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
960	10.04.3.3.90.39.12.365.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	100.000,00	0,00	0,00	42.832,66	42.832,66	42.832,66	42.832,66	42.832,66	42.832,66	21.417,32	0,00
			35.750,02									
1452	10.04.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	200.000,00	49.916,14	0,00	249.916,14	249.916,14	223.736,29	223.736,29	180.902,31	180.902,31	0,00	69.013,83
			0,00									
Total Fonte :		300.000,00	49.916,14	0,00	292.748,80	292.748,80	266.568,95	266.568,95	223.734,97	223.734,97	21.417,32	69.013,83
			35.750,02									
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	49.916,14	0,00	292.748,80	292.748,80	266.568,95	266.568,95	223.734,97	223.734,97	21.417,32	69.013,83
			35.750,02									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
961	10.04.3.3.90.40.12.365.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	277.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277.444,25									
1451	10.04.3.3.90.40.12.361.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	310.004,25	0,00	0,00	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	32.956,07	0,00
			72.606,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Total Fonte :	587.448,50	0,00	0,00	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	32.956,07	0,00
		350.050,75									
Total Grupo de Despesa :	587.448,50	0,00	0,00	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	204.441,68	32.956,07	0,00
		350.050,75									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
962	10.04.4.4.90.52.12.365.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
1453	10.04.4.4.90.52.12.361.0111.2.258.02.2620000Informatização Da Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00									
Total Fonte :		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00									
Total Grupo de Despesa :		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00									
Total Ação :		1.292.448,50	49.916,14	0,00	497.190,48	497.190,48	471.010,63	471.010,63	428.176,65	428.176,65	54.373,39	69.013,83
			790.800,77									
Total Programa :		1.292.448,50	49.916,14	0,00	497.190,48	497.190,48	471.010,63	471.010,63	428.176,65	428.176,65	54.373,39	69.013,83
			790.800,77									

Programa : 112 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação : 2259 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1483	10.04.3.1.90.11.12.366.0112.2.259.02.2620000Educação De Jovens E Adultos	28.849,39	0,00	0,00	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	0,00	0,00
			20.588,41									
Total Fonte :		28.849,39	0,00	0,00	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	0,00	0,00
			20.588,41									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	28.849,39	0,00	0,00	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	8.260,98	0,00	0,00
		20.588,41									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1484	10.04.3.1.90.13.12.366.0112.2.259.02.2620000Educação De Jovens E Adultos	7.176,55	0,00	0,00	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	0,00	0,00
			5.145,84									
Total Fonte :		7.176,55	0,00	0,00	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	0,00	0,00
			5.145,84									
Total Grupo de Despesa :		7.176,55	0,00	0,00	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	2.030,71	0,00	0,00
			5.145,84									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1485	10.04.3.1.90.94.12.366.0112.2.259.02.2620000Educação De Jovens E Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Fonte :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Grupo de Despesa :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Ação :		39.025,94	0,00	0,00	10.291,69	10.291,69	10.291,69	10.291,69	10.291,69	10.291,69	0,00	0,00
			28.734,25									
Total Programa :		39.025,94	0,00	0,00	10.291,69	10.291,69	10.291,69	10.291,69	10.291,69	10.291,69	0,00	0,00
			28.734,25									

Programa : 113 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

Ação : 2261 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1444	10.04.3.3.90.36.12.365.0113.2.261.02.2620000	Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									
Total Fonte :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1445	10.04.3.3.90.39.12.365.0113.2.261.02.2620000	Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Infantil	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00									
Total Fonte :			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00									
Total Grupo de Despesa :			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00									
Total Ação :			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00									

Ação : 2262 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1447	10.04.3.3.90.36.12.361.0113.2.262.02.2620000	Aperfeiçoamento Profissional Dos Profissionais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Grupo de Despesa :	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1448	10.04.3.3.90.39.12.361.0113.2.262.02.2620000Aperfeiçoamento Profissional Dos Profissionais	400.000,00	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	361.636,80	361.636,80	0,00	33.163,20
			5.200,00									
Total Fonte :		400.000,00	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	361.636,80	361.636,80	0,00	33.163,20
			5.200,00									
Total Grupo de Despesa :		400.000,00	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	361.636,80	361.636,80	0,00	33.163,20
			5.200,00									
Total Ação :		420.000,00	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	361.636,80	361.636,80	0,00	33.163,20
			25.200,00									
Total Programa :		570.000,00	0,00	0,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00	361.636,80	361.636,80	0,00	33.163,20
			175.200,00									

Programa : 114 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação : 2264 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM DEF. OU TRANST. GLOBAL DO DESENVOLV.- EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
975	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000Educação A Alunos Com Def. Ou Transt. Global Do Desenvolv.- Educação Infantil	830.110,37	93.829,18	0,00	853.939,55	853.939,55	853.939,55	853.939,55	789.587,47	789.587,47	0,00	64.352,08
			70.000,00									
Total Fonte :		830.110,37	93.829,18	0,00	853.939,55	853.939,55	853.939,55	853.939,55	789.587,47	789.587,47	0,00	64.352,08
			70.000,00									
Total Grupo de Despesa :		830.110,37	93.829,18	0,00	853.939,55	853.939,55	853.939,55	853.939,55	789.587,47	789.587,47	0,00	64.352,08
			70.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
976	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.264.02.2610000Educação A Alunos Com Def. Ou Transt. Global Do Desenvolv.- Educação Infantil	200.184,85	43.479,66 10.603,70	0,00	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	22.729,38	0,00
Total Fonte :		200.184,85	43.479,66 10.603,70	0,00	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	22.729,38	0,00
Total Grupo de Despesa :		200.184,85	43.479,66 10.603,70	0,00	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	210.331,43	22.729,38	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
978	10.04.3.1.90.94.12.367.0114.2.264.02.2610000Educação A Alunos Com Def. Ou Transt. Global Do Desenvolv.- Educação Infantil	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		1.035.295,22	137.308,84 85.603,70	0,00	1.064.270,98	1.064.270,98	1.064.270,98	1.064.270,98	999.918,90	999.918,90	22.729,38	64.352,08

Ação : 2265 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM DEFIC. OU TRANST. GLOBAL DO DESENVOLV. - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
980	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000Educação A Alunos Com Defic. Ou Transt. Global Do Desenvolv. - Ensino Fundamental	988.902,91	640.180,15 425.816,60	0,00	1.203.266,46	1.203.266,46	1.203.266,46	1.203.266,46	1.111.866,46	1.111.866,46	0,00	91.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	988.902,91	640.180,15	0,00	1.203.266,46	1.203.266,46	1.203.266,46	1.203.266,46	1.111.866,46	1.111.866,46	0,00	91.400,00
		425.816,60									
Total Grupo de Despesa :	988.902,91	640.180,15	0,00	1.203.266,46	1.203.266,46	1.203.266,46	1.203.266,46	1.111.866,46	1.111.866,46	0,00	91.400,00
		425.816,60									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
981	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.265.02.2610000Educação A Alunos Com Defic. Ou Transt. Global Do Desenvolv. - Ensino Fundamental	223.657,76	165.322,05 63.837,38	0,00	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	30.069,47	0,00
Total Fonte :		223.657,76	165.322,05 63.837,38	0,00	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	30.069,47	0,00
Total Grupo de Despesa :		223.657,76	165.322,05 63.837,38	0,00	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	295.072,96	30.069,47	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
982	10.04.3.1.90.94.12.367.0114.2.265.02.2610000Educação A Alunos Com Defic. Ou Transt. Global Do Desenvolv. - Ensino Fundamental	3.280,00	0,00 3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		3.280,00	0,00 3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		3.280,00	0,00 3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação :		1.215.840,67	805.502,20 492.933,98	0,00	1.498.339,42	1.498.339,42	1.498.339,42	1.498.339,42	1.406.939,42	1.406.939,42	30.069,47	91.400,00

Ação : 2268 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA - APAE

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
983	10.04.3.3.50.39.12.367.0114.2.268.02.2620000Transferência A Instituição Privada - Apae	1.955.478,27	147.389,10 5.277,24	0,00	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	50.000,00	0,00
Total Fonte :		1.955.478,27	147.389,10 5.277,24	0,00	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	50.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.955.478,27	147.389,10 5.277,24	0,00	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	50.000,00	0,00
Total Ação :		1.955.478,27	147.389,10 5.277,24	0,00	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	2.047.590,13	50.000,00	0,00

Ação : 2379 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÕES - EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1921	10.04.3.3.50.39.12.367.0114.2.379.02.2620000Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Educação Infantil	45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1922	10.04.3.3.90.39.12.367.0114.2.379.02.2620000Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Educação Infantil	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00										
Total Ação :	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00										

Ação : 2384 - EDUCAÇÃO A ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2025	10.04.3.3.50.39.12.367.0114.2.384.02.2620000Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Ensino Fundamental	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00									
Total Fonte :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00									
Total Grupo de Despesa :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2026	10.04.3.3.90.39.12.367.0114.2.384.02.2620000Educação A Alunos Com Altas Habilidades/Superdotações - Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Ação :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
Total Programa :		4.306.614,16	1.090.200,14	0,00	4.610.200,53	4.610.200,53	4.610.200,53	4.610.200,53	4.454.448,45	4.454.448,45	102.798,85	155.752,08
			683.814,92									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade : 133.384.922,52 42.590.570,27 0,00 145.923.805,55 145.923.805,55 145.893.058,62 145.893.058,62 138.955.193,25 138.955.193,25 1.302.660,05 6.968.612,30
28.749.027,19

Unidade : 5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa : 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação : 2256 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
910	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000Alimentação Escolar	5.000.000,00	3.250.000,00	0,00	7.379.657,73	7.379.657,73	7.379.657,73	7.379.657,73	5.084.338,98	5.084.338,98	808.242,05	2.295.318,75
	.		62.100,22									
913	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000Alimentação Escolar	8.300.000,00	3.436.066,43	0,00	10.938.672,18	10.938.672,18	10.938.672,18	10.938.672,18	8.029.065,16	8.029.065,16	790.904,30	2.909.607,02
	.		6.489,95									
Total Fonte :		13.300.000,00	6.686.066,43	0,00	18.318.329,91	18.318.329,91	18.318.329,91	18.318.329,91	13.113.404,14	13.113.404,14	1.599.146,35	5.204.925,77
			68.590,17									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
909	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.05.2200003Alimentação Escolar	1.202.230,66	163.520,34	0,00	1.354.190,81	1.354.190,81	1.354.190,81	1.354.190,81	1.354.190,81	1.354.190,81	9.560,19	0,00
	.		2.000,00									
1488	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001Alimentação Escolar	2.414.611,12	20.779,88	0,00	2.271.321,91	2.271.321,91	2.271.321,91	2.271.321,91	2.271.321,91	2.271.321,91	548,75	0,00
	.		163.520,34									
Total Fonte :		3.616.841,78	184.300,22	0,00	3.625.512,72	3.625.512,72	3.625.512,72	3.625.512,72	3.625.512,72	3.625.512,72	10.108,94	0,00
			165.520,34									
Total Grupo de Despesa :		16.916.841,78	6.870.366,65	0,00	21.943.842,63	21.943.842,63	21.943.842,63	21.943.842,63	16.738.916,86	16.738.916,86	1.609.255,29	5.204.925,77
			234.110,51									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
908	10.05.3.3.90.39.12.361.0110.2.256.01.1100000Alimentação Escolar	644.270,78	145.720,80	0,00	761.458,23	761.458,23	761.458,23	761.458,23	0,00	0,00	5,79	761.458,23
	.		28.527,56									
911	10.05.3.3.90.39.12.365.0110.2.256.01.1100000Alimentação Escolar	819.953,95	237.013,36	0,00	1.056.964,44	1.056.964,44	942.537,32	942.537,32	32.391,59	32.391,59	2,87	1.024.572,85
	.		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	1.464.224,73	382.734,16	0,00	1.818.422,67	1.818.422,67	1.703.995,55	1.703.995,55	32.391,59	32.391,59	8,66	1.786.031,08
		28.527,56									
Total Grupo de Despesa :	1.464.224,73	382.734,16	0,00	1.818.422,67	1.818.422,67	1.703.995,55	1.703.995,55	32.391,59	32.391,59	8,66	1.786.031,08
		28.527,56									
Total Ação :	18.381.066,51	7.253.100,81	0,00	23.762.265,30	23.762.265,30	23.647.838,18	23.647.838,18	16.771.308,45	16.771.308,45	1.609.263,95	6.990.956,85
		262.638,07									
Total Programa :	18.381.066,51	7.253.100,81	0,00	23.762.265,30	23.762.265,30	23.647.838,18	23.647.838,18	16.771.308,45	16.771.308,45	1.609.263,95	6.990.956,85
		262.638,07									
Total Unidade :	18.381.066,51	7.253.100,81	0,00	23.762.265,30	23.762.265,30	23.647.838,18	23.647.838,18	16.771.308,45	16.771.308,45	1.609.263,95	6.990.956,85
		262.638,07									
Total Órgão :	313.518.468,56	194.453.363,95	0,00	386.794.299,96	386.794.299,96	370.264.441,12	370.264.441,12	324.984.685,88	324.984.685,88	18.784.107,03	61.809.614,08
		102.393.425,52									

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE CULTURA
Programa : 34 - GESTÃO E FOMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS POR MEIO DA CULTURA
Ação : 1218 - DIFUSÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES EM ARTE E CULTURA
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1685	11.01.4.4.90.51.13.392.0034.1.218.01.11000000Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	1.000.000,00	1.985.044,36	0,00	1.901.835,73	1.901.835,73	1.333.836,77	1.333.836,77	1.316.694,03	1.316.694,03	3.208,63	585.141,70
			1.080.000,00									
Total Fonte :		1.000.000,00	1.985.044,36	0,00	1.901.835,73	1.901.835,73	1.333.836,77	1.333.836,77	1.316.694,03	1.316.694,03	3.208,63	585.141,70
			1.080.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000.000,00	1.985.044,36	0,00	1.901.835,73	1.901.835,73	1.333.836,77	1.333.836,77	1.316.694,03	1.316.694,03	3.208,63	585.141,70
			1.080.000,00									
Total Ação :		1.000.000,00	1.985.044,36	0,00	1.901.835,73	1.901.835,73	1.333.836,77	1.333.836,77	1.316.694,03	1.316.694,03	3.208,63	585.141,70
			1.080.000,00									

Ação : 1336 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202307248367
Natureza da Despesa 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2280	11.01.4.4.90.51.13.392.0034.1.336.98.8010001	Transferência Especial Estadual - Sec.Gov.Rel.Inst - Emenda Parlamentar Nº 202307248367	0,00	40.000,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00
Total Fonte :			0,00	40.000,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	40.000,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00
Total Ação :			0,00	40.000,03 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,03	0,00

Ação : 2059 - DIFUSÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES EM ARTE E CULTURA

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
685	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000	Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	256.760,56	120.108,97 458,44	0,00	372.310,63	372.310,63	372.310,63	372.310,63	352.235,28	352.235,28	4.100,46	20.075,35
Total Fonte :			256.760,56	120.108,97 458,44	0,00	372.310,63	372.310,63	372.310,63	372.310,63	352.235,28	352.235,28	4.100,46	20.075,35
Total Grupo de Despesa :			256.760,56	120.108,97 458,44	0,00	372.310,63	372.310,63	372.310,63	372.310,63	352.235,28	352.235,28	4.100,46	20.075,35

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
686	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000	Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	69.325,35	32.499,54 0,00	0,00	101.824,89	101.824,89	101.824,89	101.824,89	92.397,84	92.397,84	0,00	9.427,05
Total Fonte :			69.325,35	32.499,54 0,00	0,00	101.824,89	101.824,89	101.824,89	101.824,89	92.397,84	92.397,84	0,00	9.427,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	69.325,35	32.499,54	0,00	101.824,89	101.824,89	101.824,89	101.824,89	92.397,84	92.397,84	0,00	9.427,05
		0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
687	11.01.3.1.90.94.13.392.0034.2.059.01.1100000Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	10.000,00	0,00	0,00	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	0,00	0,00
			376,43									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	0,00	0,00
			376,43									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	9.623,57	0,00	0,00
			376,43									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
714	11.01.3.3.90.14.13.392.0034.2.059.01.1100000Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
715	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.059.01.1100000Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	9.425,00	42.000,00	0,00	42.063,46	42.063,46	42.063,46	42.063,46	27.243,46	27.243,46	9.361,54	14.820,00
			0,00									
Total Fonte :		9.425,00	42.000,00	0,00	42.063,46	42.063,46	42.063,46	42.063,46	27.243,46	27.243,46	9.361,54	14.820,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	9.425,00	42.000,00	0,00	42.063,46	42.063,46	42.063,46	42.063,46	27.243,46	27.243,46	9.361,54	14.820,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2020	11.01.3.3.90.31.13.392.0034.2.059.01.1100000	Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
717	11.01.3.3.90.36.13.392.0034.2.059.01.1100000	Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	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 Fonte :			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 Grupo de Despesa :			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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
718	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000	Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	349.897,70	8.000,00	0,00	316.702,42	316.702,42	291.629,44	291.629,44	217.883,36	217.883,36	1.195,28	98.819,06
				40.000,00									
Total Fonte :			349.897,70	8.000,00	0,00	316.702,42	316.702,42	291.629,44	291.629,44	217.883,36	217.883,36	1.195,28	98.819,06
				40.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	349.897,70	8.000,00	0,00	316.702,42	316.702,42	291.629,44	291.629,44	217.883,36	217.883,36	1.195,28	98.819,06
		40.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
720	11.01.4.4.90.52.13.392.0034.2.059.01.1100000Difusão E Fomento De Atividades Em Arte E Cultura	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		726.708,61	202.608,51	0,00	842.524,97	842.524,97	817.451,99	817.451,99	699.383,51	699.383,51	35.957,28	143.141,46
			50.834,87									

Ação : 2060 - GESTÃO E ACESSO À CULTURA

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	2.955.933,85	86.170,56	0,00	2.968.093,12	2.968.093,12	2.968.093,12	2.968.093,12	2.746.796,87	2.746.796,87	20.316,12	221.296,25
			53.695,17									
Total Fonte :		2.955.933,85	86.170,56	0,00	2.968.093,12	2.968.093,12	2.968.093,12	2.968.093,12	2.746.796,87	2.746.796,87	20.316,12	221.296,25
			53.695,17									
Total Grupo de Despesa :		2.955.933,85	86.170,56	0,00	2.968.093,12	2.968.093,12	2.968.093,12	2.968.093,12	2.746.796,87	2.746.796,87	20.316,12	221.296,25
			53.695,17									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	768.542,80	60.949,05	0,00	809.870,29	809.870,29	809.870,29	809.870,29	737.521,80	737.521,80	0,00	72.348,49
			19.621,56									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	768.542,80	60.949,05	0,00	809.870,29	809.870,29	809.870,29	809.870,29	737.521,80	737.521,80	0,00	72.348,49
		19.621,56									
Total Grupo de Despesa :	768.542,80	60.949,05	0,00	809.870,29	809.870,29	809.870,29	809.870,29	737.521,80	737.521,80	0,00	72.348,49
		19.621,56									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
690	11.01.3.1.90.94.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	10.000,00	46.288,23	0,00	55.716,63	55.716,63	55.716,63	55.716,63	45.049,96	45.049,96	571,60	10.666,67
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	46.288,23	0,00	55.716,63	55.716,63	55.716,63	55.716,63	45.049,96	45.049,96	571,60	10.666,67
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	46.288,23	0,00	55.716,63	55.716,63	55.716,63	55.716,63	45.049,96	45.049,96	571,60	10.666,67
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
730	11.01.3.3.90.14.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	3.000,00	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	659,21	0,00
			588,79									
Total Fonte :		3.000,00	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	659,21	0,00
			588,79									
Total Grupo de Despesa :		3.000,00	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	659,21	0,00
			588,79									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
731	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	94.250,00	4.998,25	0,00	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.665,84	0,00
			84.309,21									
Total Fonte :		94.250,00	4.998,25	0,00	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.665,84	0,00
			84.309,21									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	94.250,00	4.998,25	0,00	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.273,20	7.665,84	0,00
		84.309,21										

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
732	11.01.3.3.90.36.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	1.017.900,00	430.043,00	0,00	1.363.024,90	1.363.024,90	1.194.137,51	1.194.137,51	823.325,77	823.325,77	73.538,25	539.699,13
			11.379,85									
Total Fonte :		1.017.900,00	430.043,00	0,00	1.363.024,90	1.363.024,90	1.194.137,51	1.194.137,51	823.325,77	823.325,77	73.538,25	539.699,13
			11.379,85									
Total Grupo de Despesa :		1.017.900,00	430.043,00	0,00	1.363.024,90	1.363.024,90	1.194.137,51	1.194.137,51	823.325,77	823.325,77	73.538,25	539.699,13
			11.379,85									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1636	11.01.3.3.90.40.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	40.000,00	10.881,60	0,00	39.961,60	39.961,60	33.761,60	33.761,60	27.561,60	27.561,60	0,00	12.400,00
			10.920,00									
Total Fonte :		40.000,00	10.881,60	0,00	39.961,60	39.961,60	33.761,60	33.761,60	27.561,60	27.561,60	0,00	12.400,00
			10.920,00									
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	10.881,60	0,00	39.961,60	39.961,60	33.761,60	33.761,60	27.561,60	27.561,60	0,00	12.400,00
			10.920,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
737	11.01.4.4.90.52.13.392.0034.2.060.01.1100000Gestão E Acesso À Cultura	100.000,00	0,00	0,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	10.872,00	0,00
			70.000,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	10.872,00	0,00
			70.000,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	19.128,00	10.872,00	0,00
			70.000,00									
Total Ação :		4.990.126,65	639.330,69	0,00	5.264.819,74	5.264.819,74	5.089.732,35	5.089.732,35	4.408.409,20	4.408.409,20	114.123,02	856.410,54
			250.514,58									

Ação : 2061 - OFICINAS CULTURAIS

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
740	11.01.3.3.90.14.13.392.0034.2.061.01.1100000Oficinas Culturais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
741	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.061.01.1100000Oficinas Culturais	56.550,00	12.000,00	0,00	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	6.730,90	0,00
			0,00									
Total Fonte :		56.550,00	12.000,00	0,00	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	6.730,90	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		56.550,00	12.000,00	0,00	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	61.819,10	6.730,90	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
742	11.01.3.3.90.36.13.392.0034.2.061.01.1100000Oficinas Culturais	10.000,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	973,00	0,00
			8.000,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	973,00	0,00
			8.000,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	973,00	0,00
			8.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
743	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.061.01.1100000Oficinas Culturais	12.723,75	0,00	0,00	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	6.038,95	0,00
			4.000,00									
Total Fonte :		12.723,75	0,00	0,00	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	6.038,95	0,00
			4.000,00									
Total Grupo de Despesa :		12.723,75	0,00	0,00	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	2.684,80	6.038,95	0,00
			4.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
744	11.01.4.4.90.52.13.392.0034.2.061.01.1100000Oficinas Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		89.573,75	12.000,00	0,00	65.530,90	65.530,90	65.530,90	65.530,90	65.530,90	65.530,90	24.042,85	0,00
			12.000,00									

Ação : 2184 - BANDA MARCIAL OLÁVIO FELLIPE "DRAGÕES DE ARARAQUARA"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2250	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.184.01.1100000	Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	0,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2251	11.01.3.3.90.36.13.392.0034.2.184.01.1100000	Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2252	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.184.01.1100000	Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	0,00	11.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,75	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	11.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,75	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	11.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,75	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2253	11.01.4.4.90.52.13.392.0034.2.184.01.1100000Banda Marcial Olávio Fellipe "Dragões De Araraquara"	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	39.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.848,75	0,00
			0,00									

Ação : 2388 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GESTÃO INOV.SERV.PÚBLICOS-EM.PARL.202325340025-CUSTEIO-EVENTOS CULTURAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2142	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.388.98.8000028Transferência Especial-Min.Gestão Inov.Serv.Públicos-Em.Parl.202325340025-Custeio-Eventos Culturais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2143	11.01.3.3.90.36.13.392.0034.2.388.98.8000028Transferência Especial-Min.Gestão Inov.Serv.Públicos-Em.Parl.202325340025-Custeio-Eventos Culturais	0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84.250,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.250,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.250,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2144	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.388.98.8000028Transferência Especial- Min.Gestão Inov.Serv.Públicos- Em.Parl.202325340025- Custeio-Eventos Culturais	0,00	114.130,00	0,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	12.990,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	114.130,00	0,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	12.990,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	114.130,00	0,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	12.990,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	208.380,00	0,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	101.140,00	17.990,00	0,00
			89.250,00									

Ação : 2398 - TRANSF.ESPEC.- MIN. DA FAZENDA - EM.PARL. Nº202319970003 - CUSTEIO - INAUGURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2148	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.398.98.8000028Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº202319970003 - Custeio - Inauguração Do Teatro Municipal	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,85	0,00
			35.550,15									
Total Fonte :		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,85	0,00
			35.550,15									
Total Grupo de Despesa :		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,85	0,00
			35.550,15									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2149	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.398.98.8000028	Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº202319970003 - Custeio - Inauguração Do Teatro Municipal	0,00	307.000,00	0,00	64.945,73	64.945,73	62.040,78	62.040,78	62.040,78	62.040,78	12.054,27	2.904,95
				230.000,00									
Total Fonte :			0,00	307.000,00	0,00	64.945,73	64.945,73	62.040,78	62.040,78	62.040,78	62.040,78	12.054,27	2.904,95
				230.000,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	307.000,00	0,00	64.945,73	64.945,73	62.040,78	62.040,78	62.040,78	62.040,78	12.054,27	2.904,95
				230.000,00									
Total Ação :			0,00	350.000,00	0,00	64.945,73	64.945,73	62.040,78	62.040,78	62.040,78	62.040,78	19.504,12	2.904,95
				265.550,15									

Ação : 2399 - TRANSF.ESPEC.- MIN. DA FAZENDA - EM.PARL. Nº202325200001 - CUSTEIO - INAUGURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2160	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.399.98.8000028	Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº202325200001 - Custeio - Inauguração Do Teatro Municipal	0,00	100.000,00	0,00	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	10.588,07	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	100.000,00	0,00	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	10.588,07	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	100.000,00	0,00	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	10.588,07	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	100.000,00	0,00	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	89.411,93	10.588,07	0,00
				0,00									

Ação : 2408 - TRANSF.ESPEC.- MIN. DA FAZENDA - EM.PARL. Nº202319970003 - CUSTEIO - EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2170	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.408.98.8000028	Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº202319970003 - Custeio - Eventos E Projetos Culturais	0,00	35.550,15	0,00	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	9.241,35	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	35.550,15	0,00	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	9.241,35	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	35.550,15	0,00	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	26.308,80	9.241,35	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2171	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.408.98.8000028	Transf.Espec.- Min. Da Fazenda - Em.Parl. Nº202319970003 - Custeio - Eventos E Projetos Culturais	0,00	230.000,00	0,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	40.474,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	230.000,00	0,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	40.474,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	230.000,00	0,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	189.526,00	40.474,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	265.550,15	0,00	215.834,80	215.834,80	215.834,80	215.834,80	215.834,80	215.834,80	49.715,35	0,00
				0,00									

Ação : 2414 - TRANSF. ESPEC. -MIN.GEST.INOV.SERV.PÚB-EM.PARL.202419970013-CUSTEIO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2207	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.414.08.8000035	Transf. Espec. - Min.Gest.Inov.Serv.Púb-Em.Parl.202419970013- Custeio De Eventos E Projetos Culturais	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2208	11.01.3.3.90.36.13.392.0034.2.414.08.8000035Transf. Espec. - Min.Gest.Inov.Serv.Púb-Em.Parl.202419970013-Custeio De Eventos E Projetos Culturais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2209	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.414.08.8000035Transf. Espec. - Min.Gest.Inov.Serv.Púb-Em.Parl.202419970013-Custeio De Eventos E Projetos Culturais	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									

Ação : 2418 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202307248637

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2254	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.418.98.8010001	Transferência Especial Estadual - Sec.Gov.Rel.Inst - Emenda Parlamentar Nº 202307248637	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2255	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.418.98.8010001	Transferência Especial Estadual - Sec.Gov.Rel.Inst - Emenda Parlamentar Nº 202307248637	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2256	11.01.4.4.90.52.13.392.0034.2.418.98.8010001	Transferência Especial Estadual - Sec.Gov.Rel.Inst - Emenda Parlamentar Nº 202307248637	0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	0,00	140.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,03										
Total Ação :	0,00	200.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,03										
Total Programa :	6.806.409,01	4.192.762,52	0,00	8.546.043,80	8.546.043,80	7.774.979,52	7.774.979,52	6.958.445,15	6.958.445,15	504.978,10	1.587.598,65	
		1.948.149,63										
Total Unidade :	6.806.409,01	4.192.762,52	0,00	8.546.043,80	8.546.043,80	7.774.979,52	7.774.979,52	6.958.445,15	6.958.445,15	504.978,10	1.587.598,65	
		1.948.149,63										

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ACERVOS E PAT. HISTÓRICO

Programa : 35 - GESTÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO EDUCATIVA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Ação : 1236 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202225340001-REFORMA MUSEU ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2145	11.02.4.4.90.51.13.391.0035.1.236.98.8000322Transferência Especial-Min.Economia-Em.Parl.202225340001-Reforma Museu Arqueologia E Paleontologia	0,00	13.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,86	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	13.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,86	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	13.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,86	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	13.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,86	0,00
			0,00									

Ação : 1264 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.Nº202306045722 - EQUIPAMENTO - ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2150	11.02.4.4.90.52.13.391.0035.1.264.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202306045722 -	0,00	100.000,00	0,00	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	40.328,46	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Equipamento - Arquivo Público Municipal											
Total Fonte :		0,00	100.000,00	0,00	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	40.328,46	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	100.000,00	0,00	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	40.328,46	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	100.000,00	0,00	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	59.671,54	40.328,46	0,00
			0,00									

Ação : 1265 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.Nº202306045723 - REFORMA DO MUSEU DA PÇA.PEDRO DE TOLEDO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2151	11.02.4.4.90.51.13.391.0035.1.265.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202306045723 - Reforma Do Museu Da Pça.Pedro De Toledo	0,00	150.000,00	0,00	71.430,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,00
			78.570,00									
Total Fonte :		0,00	150.000,00	0,00	71.430,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,00
			78.570,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	150.000,00	0,00	71.430,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,00
			78.570,00									
Total Ação :		0,00	150.000,00	0,00	71.430,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,00
			78.570,00									

Ação : 1338 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.202306045723-REFORMA TELHADO MAPA-MUSEU ARQUEOL.PALENTOL.

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2300	11.02.4.4.90.51.13.391.0035.1.338.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.202306045723- Reforma Telhado Mapa-Museu Arqueol.Palentol.	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
			0,00									

Ação : 2062 - CONSERVAÇÃO,REFORMA, RECUPERAÇÃO, RESTAURO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
862	11.02.3.3.90.30.13.391.0035.2.062.01.1100000Conservação,Reforma, Recuperação, Restauro E Manutenção Dos Equipamentos De Patrimonio Histórico	4.712,50	6.000,00	0,00	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	9.345,60	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	6.000,00	0,00	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	9.345,60	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	6.000,00	0,00	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	9.345,60	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
863	11.02.3.3.90.36.13.391.0035.2.062.01.1100000Conservação,Reforma, Recuperação, Restauro E Manutenção Dos Equipamentos De Patrimonio Histórico	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
864	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.062.01.1100000Conservação, Reforma, Recuperação, Restauro E Manutenção Dos Equipamentos De Patrimonio Histórico	42.412,50	203.725,50	0,00	77.412,64	77.412,64	38.879,28	38.879,28	38.879,28	38.879,28	36.725,36	38.533,36
			132.000,00									
Total Fonte :		42.412,50	203.725,50	0,00	77.412,64	77.412,64	38.879,28	38.879,28	38.879,28	38.879,28	36.725,36	38.533,36
			132.000,00									
Total Grupo de Despesa :		42.412,50	203.725,50	0,00	77.412,64	77.412,64	38.879,28	38.879,28	38.879,28	38.879,28	36.725,36	38.533,36
			132.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
865	11.02.4.4.90.52.13.391.0035.2.062.01.1100000Conservação, Reforma, Recuperação, Restauro E Manutenção Dos Equipamentos De Patrimonio Histórico	10.000,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	8.303,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	8.303,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	8.303,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		57.425,00	209.725,50	0,00	80.476,54	80.476,54	41.943,18	41.943,18	41.943,18	41.943,18	54.673,96	38.533,36
			132.000,00									

Ação : 2063 - POLÍTICA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	1.272.026,28	221.053,68	0,00	1.462.066,63	1.462.066,63	1.462.066,63	1.462.066,63	1.363.886,96	1.363.886,96	8.950,94	98.179,67
			22.062,39									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	1.272.026,28	221.053,68	0,00	1.462.066,63	1.462.066,63	1.462.066,63	1.462.066,63	1.363.886,96	1.363.886,96	8.950,94	98.179,67
		22.062,39									
Total Grupo de Despesa :	1.272.026,28	221.053,68	0,00	1.462.066,63	1.462.066,63	1.462.066,63	1.462.066,63	1.363.886,96	1.363.886,96	8.950,94	98.179,67
		22.062,39									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	343.447,09	49.765,59	0,00	389.721,56	389.721,56	389.721,56	389.721,56	358.035,68	358.035,68	3.491,12	31.685,88
			0,00									
Total Fonte :		343.447,09	49.765,59	0,00	389.721,56	389.721,56	389.721,56	389.721,56	358.035,68	358.035,68	3.491,12	31.685,88
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		343.447,09	49.765,59	0,00	389.721,56	389.721,56	389.721,56	389.721,56	358.035,68	358.035,68	3.491,12	31.685,88
			0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
693	11.02.3.1.90.94.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	10.000,00	13.855,54	0,00	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	1.610,22	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	13.855,54	0,00	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	1.610,22	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	13.855,54	0,00	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	22.245,32	1.610,22	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
867	11.02.3.3.90.14.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	600,00	276,00	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		600,00	276,00	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	600,00	276,00	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
868	11.02.3.3.90.30.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	6.597,50	0,00	0,00	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	5.176,88	0,00
			0,00									
Total Fonte :		6.597,50	0,00	0,00	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	5.176,88	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		6.597,50	0,00	0,00	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	1.420,62	5.176,88	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
869	11.02.3.3.90.36.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	50.000,00	0,00	0,00	46.931,01	46.931,01	46.931,01	46.931,01	44.131,55	44.131,55	3.068,99	2.799,46
			0,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	46.931,01	46.931,01	46.931,01	46.931,01	44.131,55	44.131,55	3.068,99	2.799,46
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	46.931,01	46.931,01	46.931,01	46.931,01	44.131,55	44.131,55	3.068,99	2.799,46
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
870	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	259.140,38	0,00	0,00	107.198,65	107.198,65	98.295,11	98.295,11	86.838,62	86.838,62	21.665,73	20.360,03
			130.276,00									
Total Fonte :		259.140,38	0,00	0,00	107.198,65	107.198,65	98.295,11	98.295,11	86.838,62	86.838,62	21.665,73	20.360,03
			130.276,00									
Total Grupo de Despesa :		259.140,38	0,00	0,00	107.198,65	107.198,65	98.295,11	98.295,11	86.838,62	86.838,62	21.665,73	20.360,03
			130.276,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
871	11.02.4.4.90.52.13.391.0035.2.063.01.1100000Política De Gestão Do Patrimônio Histórico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.951.811,25	284.950,81	0,00	2.030.459,79	2.030.459,79	2.021.556,25	2.021.556,25	1.877.434,75	1.877.434,75	53.963,88	153.025,04
			152.338,39									

Ação : 2064 - DIFUSÃO EDUCATIVA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
873	11.02.3.3.90.14.13.391.0035.2.064.01.1100000Difusão Educativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
874	11.02.3.3.90.30.13.391.0035.2.064.01.1100000Difusão Educativa	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
875	11.02.3.3.90.36.13.391.0035.2.064.01.1100000Difusão Educativa	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
876	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.064.01.1100000Difusão Educativa	16.965,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	9.275,00	7.690,00
			0,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	9.275,00	7.690,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	9.275,00	7.690,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
877	11.02.4.4.90.52.13.391.0035.2.064.01.1100000Difusão Educativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		35.092,50	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	27.402,50	7.690,00
			0,00									

Ação : 2422 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.202306045723-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS DA CEAPH



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2301	11.02.4.4.90.52.13.391.0035.2.422.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.202306045723-Aquisição Equipamentos Para Espaços Da Ceaph	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		2.044.328,75	836.934,17	0,00	2.249.727,87	2.249.727,87	2.130.860,97	2.130.860,97	1.979.049,47	1.979.049,47	268.626,66	270.678,40
			362.908,39									
Total Unidade :		2.044.328,75	836.934,17	0,00	2.249.727,87	2.249.727,87	2.130.860,97	2.130.860,97	1.979.049,47	1.979.049,47	268.626,66	270.678,40
			362.908,39									

Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 36 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação : 2081 - EDITAL DE APOIO AOS ARTISTAS E AGENTES CULTURAIS LOCAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1687	11.03.3.3.90.30.13.392.0036.2.081.01.1100000Edital De Apoio Aos Artistas E Agentes Culturais Locais	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1688	11.03.3.3.90.36.13.392.0036.2.081.01.11000000Edital De Apoio Aos Artistas E Agentes Culturais Locais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
881	11.03.3.3.90.39.13.392.0036.2.081.01.11000000Edital De Apoio Aos Artistas E Agentes Culturais Locais	84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.825,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.825,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.825,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1689	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.081.01.11000000Edital De Apoio Aos Artistas E Agentes Culturais Locais	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		104.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.537,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2374 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO Nº 01400.005980/2023-91 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1894	11.03.3.3.90.36.13.392.0036.2.374.05.1000342	Transferência Fundo A Fundo Nº 01400.005980/2023-91 - Lei Paulo Gustavo - Lc	0,00	681.000,00 0,00	0,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	20.000,00	0,00
1896	11.03.3.3.90.36.13.392.0036.2.374.05.1000343	Transferência Fundo A Fundo Nº 01400.005980/2023-91 - Lei Paulo Gustavo - Lc	0,00	355.000,00 0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	1.036.000,00 0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	20.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.036.000,00 0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	20.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1895	11.03.3.3.90.39.13.392.0036.2.374.05.1000342	Transferência Fundo A Fundo Nº 01400.005980/2023-91 - Lei Paulo Gustavo - Lc	0,00	919.517,64 352.921,87	0,00	529.815,00	529.815,00	529.815,00	529.815,00	529.815,00	529.815,00	36.780,77	0,00
1897	11.03.3.3.90.39.13.392.0036.2.374.05.1000343	Transferência Fundo A Fundo Nº 01400.005980/2023-91 - Lei Paulo Gustavo - Lc	0,00	272.780,33 42.345,09	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	20.435,24	0,00
Total Fonte :			0,00	1.192.297,97 395.266,96	0,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	57.216,01	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	1.192.297,97 395.266,96	0,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	739.815,00	57.216,01	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2076	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342	Transferência Fundo A Fundo Nº 01400.005980/2023-91 - Lei Paulo Gustavo - Lc	0,00	201.713,43 0,00	0,00	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	44.024,87	0,00
Total Fonte :			0,00	201.713,43 0,00	0,00	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	44.024,87	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	201.713,43 0,00	0,00	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	157.688,56	44.024,87	0,00
Total Ação :			0,00	2.430.011,40 395.266,96	0,00	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	121.240,88	0,00

Ação : 2416 - TRANSF FUNDO A FUNDO Nº 30882120230004-015642 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2212	11.03.3.3.90.36.13.392.0036.2.416.05.1000370	Transf Fundo A Fundo Nº 30882120230004-015642 - Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura	0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Total Fonte :			0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2213	11.03.3.3.90.39.13.392.0036.2.416.05.1000370	Transf Fundo A Fundo Nº 30882120230004-015642 - Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura	0,00	827.521,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.521,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	0,00	827.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.521,70	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	827.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.521,70	0,00
		0,00										
Total Ação :	0,00	1.627.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.521,70	0,00
		0,00										
Total Programa :	104.537,50	4.057.533,10	0,00	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.853.300,08	0,00
		395.266,96										
Total Unidade :	104.537,50	4.057.533,10	0,00	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.913.503,56	1.853.300,08	0,00
		395.266,96										
Total Órgão :	8.955.275,26	9.087.229,79	0,00	12.709.275,23	12.709.275,23	11.819.344,05	11.819.344,05	10.850.998,18	10.850.998,18	2.626.904,84	1.858.277,05	
		2.706.324,98										

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 3 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	5.768.100,00	5.511.311,12	0,00	10.899.613,44	10.899.613,44	10.899.613,44	10.899.613,44	10.089.642,88	10.089.642,88	262.582,31	809.970,56
			117.215,37									
Total Fonte :		5.768.100,00	5.511.311,12	0,00	10.899.613,44	10.899.613,44	10.899.613,44	10.899.613,44	10.089.642,88	10.089.642,88	262.582,31	809.970,56
			117.215,37									
Total Grupo de Despesa :		5.768.100,00	5.511.311,12	0,00	10.899.613,44	10.899.613,44	10.899.613,44	10.899.613,44	10.089.642,88	10.089.642,88	262.582,31	809.970,56
			117.215,37									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	1.576.373,66	1.726.641,50 228.437,61	0,00	3.038.951,57	3.038.951,57	3.038.951,57	3.038.951,57	2.783.963,04	2.783.963,04	35.625,98	254.988,53
Total Fonte :		1.576.373,66	1.726.641,50 228.437,61	0,00	3.038.951,57	3.038.951,57	3.038.951,57	3.038.951,57	2.783.963,04	2.783.963,04	35.625,98	254.988,53
Total Grupo de Despesa :		1.576.373,66	1.726.641,50 228.437,61	0,00	3.038.951,57	3.038.951,57	3.038.951,57	3.038.951,57	2.783.963,04	2.783.963,04	35.625,98	254.988,53

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346	12.01.3.1.90.94.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	138.800,00	48.200,00 38.530,86	0,00	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	1.210,43	0,00
Total Fonte :		138.800,00	48.200,00 38.530,86	0,00	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	1.210,43	0,00
Total Grupo de Despesa :		138.800,00	48.200,00 38.530,86	0,00	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	147.258,71	1.210,43	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347	12.01.3.3.90.30.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	47.125,00	0,00 21.457,00	0,00	16.752,00	16.752,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	8.916,00	4.196,00
Total Fonte :		47.125,00	0,00 21.457,00	0,00	16.752,00	16.752,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	8.916,00	4.196,00
Total Grupo de Despesa :		47.125,00	0,00 21.457,00	0,00	16.752,00	16.752,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	8.916,00	4.196,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348	12.01.3.3.90.36.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	101.500,00	0,00	0,00	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	5.452,28	0,00
			68.633,40									
Total Fonte :		101.500,00	0,00	0,00	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	5.452,28	0,00
			68.633,40									
Total Grupo de Despesa :		101.500,00	0,00	0,00	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	27.414,32	5.452,28	0,00
			68.633,40									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	435.576,38	23.257,00	0,00	448.234,62	448.234,62	447.757,56	447.757,56	431.766,51	431.766,51	10.598,76	16.468,11
			0,00									
Total Fonte :		435.576,38	23.257,00	0,00	448.234,62	448.234,62	447.757,56	447.757,56	431.766,51	431.766,51	10.598,76	16.468,11
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		435.576,38	23.257,00	0,00	448.234,62	448.234,62	447.757,56	447.757,56	431.766,51	431.766,51	10.598,76	16.468,11
			0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
350	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	266.500,00	52.000,00	0,00	316.504,75	316.504,75	295.331,06	295.331,06	258.909,05	258.909,05	195,25	57.595,70
			1.800,00									
Total Fonte :		266.500,00	52.000,00	0,00	316.504,75	316.504,75	295.331,06	295.331,06	258.909,05	258.909,05	195,25	57.595,70
			1.800,00									
Total Grupo de Despesa :		266.500,00	52.000,00	0,00	316.504,75	316.504,75	295.331,06	295.331,06	258.909,05	258.909,05	195,25	57.595,70
			1.800,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
351	12.01.4.4.90.52.08.122.0003.2.001.01.5100000Manutenção Das Atividades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		8.363.975,04	7.361.409,62	0,00	14.894.729,41	14.894.729,41	14.868.882,66	14.868.882,66	13.751.510,51	13.751.510,51	354.581,01	1.143.218,90
			476.074,24									

Ação : 2003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000Publicação De Atos Oficiais	69.420,78	74.600,00	0,00	143.144,65	143.144,65	141.910,77	141.910,77	141.716,17	141.716,17	876,13	1.428,48
	.		0,00									
Total Fonte :		69.420,78	74.600,00	0,00	143.144,65	143.144,65	141.910,77	141.910,77	141.716,17	141.716,17	876,13	1.428,48
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		69.420,78	74.600,00	0,00	143.144,65	143.144,65	141.910,77	141.910,77	141.716,17	141.716,17	876,13	1.428,48
			0,00									
Total Ação :		69.420,78	74.600,00	0,00	143.144,65	143.144,65	141.910,77	141.910,77	141.716,17	141.716,17	876,13	1.428,48
			0,00									

Ação : 2112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354	12.01.3.3.90.30.08.122.0003.2.112.01.5100000Capacitação De Servidores	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
	.		4.000,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
			4.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
		4.000,00										

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355	12.01.3.3.90.32.08.122.0003.2.112.01.5100000Capacitação De Servidores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	12.01.3.3.90.36.08.122.0003.2.112.01.5100000Capacitação De Servidores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			9.000,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			9.000,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			9.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.112.01.5100000Capacitação De Servidores	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00	0,00
			1.100,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00	0,00
			1.100,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00	0,00
			1.100,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	41.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.577,50	0,00
		19.100,00										
Total Programa :	8.475.073,32	7.436.009,62	0,00	15.037.874,06	15.037.874,06	15.010.793,43	15.010.793,43	13.893.226,68	13.893.226,68	378.034,64	1.144.647,38	
		495.174,24										

Programa : 11 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME

Ação : 2054 - FILHOS DO SOL

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365	12.01.3.3.90.39.08.244.0011.2.054.01.5100000Filhos Do Sol	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
366	12.01.3.3.90.48.08.244.0011.2.054.01.1000295Filhos Do Sol	200.000,00	0,00	0,00	174.735,24	174.735,24	174.735,24	174.735,24	158.071,15	158.071,15	25.264,76	16.664,09
	.		0,00									
Total Fonte :		200.000,00	0,00	0,00	174.735,24	174.735,24	174.735,24	174.735,24	158.071,15	158.071,15	25.264,76	16.664,09
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	174.735,24	174.735,24	174.735,24	174.735,24	158.071,15	158.071,15	25.264,76	16.664,09
			0,00									
Total Ação :		203.393,00	0,00	0,00	174.735,24	174.735,24	174.735,24	174.735,24	158.071,15	158.071,15	28.657,76	16.664,09
			0,00									

Ação : 2070 - RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367	12.01.3.3.90.30.08.244.0011.2.070.01.5100000Ressocialização De Pessoas Privadas De Liberdade	942.500,00	0,00 226.000,00	0,00	716.418,40	716.418,40	585.185,32	585.185,32	563.816,00	563.816,00	81,60	152.602,40
Total Fonte :		942.500,00	0,00 226.000,00	0,00	716.418,40	716.418,40	585.185,32	585.185,32	563.816,00	563.816,00	81,60	152.602,40
Total Grupo de Despesa :		942.500,00	0,00 226.000,00	0,00	716.418,40	716.418,40	585.185,32	585.185,32	563.816,00	563.816,00	81,60	152.602,40

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	12.01.3.3.90.39.08.244.0011.2.070.01.5100000Ressocialização De Pessoas Privadas De Liberdade	2.120.625,00	445.000,00 0,00	0,00	2.565.625,00	2.565.625,00	2.358.251,19	2.358.251,19	2.288.363,36	2.288.363,36	0,00	277.261,64
Total Fonte :		2.120.625,00	445.000,00 0,00	0,00	2.565.625,00	2.565.625,00	2.358.251,19	2.358.251,19	2.288.363,36	2.288.363,36	0,00	277.261,64
Total Grupo de Despesa :		2.120.625,00	445.000,00 0,00	0,00	2.565.625,00	2.565.625,00	2.358.251,19	2.358.251,19	2.288.363,36	2.288.363,36	0,00	277.261,64
Total Ação :		3.063.125,00	445.000,00 226.000,00	0,00	3.282.043,40	3.282.043,40	2.943.436,51	2.943.436,51	2.852.179,36	2.852.179,36	81,60	429.864,04

Ação : 2141 - PIIS - PROGRAMA DE INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
369	12.01.3.3.90.36.08.244.0011.2.141.01.5100000Piis - Programa De Incentivo À Inclusão Produtiva	500.000,00	16.633,40 0,00	0,00	516.633,40	516.633,40	516.633,40	516.633,40	470.323,40	470.323,40	0,00	46.310,00
Total Fonte :		500.000,00	16.633,40 0,00	0,00	516.633,40	516.633,40	516.633,40	516.633,40	470.323,40	470.323,40	0,00	46.310,00
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	16.633,40 0,00	0,00	516.633,40	516.633,40	516.633,40	516.633,40	470.323,40	470.323,40	0,00	46.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	500.000,00	16.633,40	0,00	516.633,40	516.633,40	516.633,40	516.633,40	470.323,40	470.323,40	0,00	46.310,00
		0,00									

Ação : 2142 - BOLSA CIDADANIA - PROGRAMA DE COMBATE À FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
370	12.01.3.3.90.48.08.244.0011.2.142.01.5100000Bolsa Cidadania - Programa De Combate À Fome E Incentivo À Inclusão Produtiva	2.000.000,00	0,00	0,00	1.224.870,43	1.224.870,43	924.107,46	924.107,46	924.107,46	924.107,46	139.929,57	300.762,97
			635.200,00									
Total Fonte :		2.000.000,00	0,00	0,00	1.224.870,43	1.224.870,43	924.107,46	924.107,46	924.107,46	924.107,46	139.929,57	300.762,97
			635.200,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000.000,00	0,00	0,00	1.224.870,43	1.224.870,43	924.107,46	924.107,46	924.107,46	924.107,46	139.929,57	300.762,97
			635.200,00									
Total Ação :		2.000.000,00	0,00	0,00	1.224.870,43	1.224.870,43	924.107,46	924.107,46	924.107,46	924.107,46	139.929,57	300.762,97
			635.200,00									

Ação : 2147 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371	12.01.3.3.90.30.08.244.0011.2.147.05.5000055Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil - Peti	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
372	12.01.3.3.90.32.08.244.0011.2.147.05.5000055Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil - Peti	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Total Fonte :	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
373	12.01.3.3.90.36.08.244.0011.2.147.05.5000055Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil - Peti	15.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,76	0,00
			0,00									
Total Fonte :		15.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,76	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		15.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,76	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
374	12.01.3.3.90.39.08.244.0011.2.147.05.5000055Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil - Peti	29.600,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	19.180,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		29.600,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	19.180,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		29.600,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	19.180,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
375	12.01.4.4.90.52.08.244.0011.2.147.05.5000055Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil - Peti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	103.520,76	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	93.100,76	0,00
		0,00										
Total Programa :	5.870.038,76	461.633,40	0,00	5.208.702,47	5.208.702,47	4.569.332,61	4.569.332,61	4.415.101,37	4.415.101,37	261.769,69	793.601,10	
		861.200,00										

Programa : 71 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Ação : 2143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2084	12.01.3.3.90.14.08.244.0071.2.143.05.5000050Vigilância Socioassistencial	0,00	5.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	1.715,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	5.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	1.715,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	5.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	1.715,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.143.05.5000050Vigilância Socioassistencial	8.000,00	10.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.800,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		8.000,00	10.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.800,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		8.000,00	10.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.800,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
378	12.01.3.3.90.32.08.244.0071.2.143.05.5000050Vigilância Socioassistencial	500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00
			0,00									
Total Fonte :		500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1474	12.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.143.05.5000050Vigilância Socioassistencial	42.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
			10.000,00									
Total Fonte :		42.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
			10.000,00									
Total Grupo de Despesa :		42.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
			10.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379	12.01.4.4.90.52.08.244.0071.2.143.05.5000050Vigilância Socioassistencial	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		55.727,28	15.000,00	0,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	6.485,00	49.242,28	0,00
			15.000,00									

Ação : 2144 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.144.01.5100000Programa Bolsa Família	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381	12.01.3.3.90.32.08.244.0071.2.144.01.5100000Programa Bolsa Família	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
382	12.01.3.3.90.36.08.244.0071.2.144.01.5100000Programa Bolsa Família	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
383	12.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.144.01.5100000	Programa Bolsa Família	10.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			24.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,50	0,00
				0,00									

Ação : 2145 - CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2085	12.01.3.3.90.14.08.244.0071.2.145.05.5000077	Cadastro Único Para Programas Sociais	0,00	35.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
				33.470,00									
Total Fonte :			0,00	35.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
				33.470,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	35.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
				33.470,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1547	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.145.05.5000077	Cadastro Único Para Programas Sociais	30.000,00	800,00	0,00	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	1.040,12	0,00
				15.244,77									
Total Fonte :			30.000,00	800,00	0,00	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	1.040,12	0,00
				15.244,77									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	800,00	0,00	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	14.515,11	1.040,12	0,00
				15.244,77									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1548	12.01.3.3.90.32.08.244.0071.2.145.05.5000077Cadastro Único Para Programas Sociais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
Total Fonte :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1549	12.01.3.3.90.36.08.244.0071.2.145.05.5000077Cadastro Único Para Programas Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Fonte :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Grupo de Despesa :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1550	12.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.145.05.5000077Cadastro Único Para Programas Sociais	90.000,00	0,00	0,00	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	40,04	0,00
			74.750,56									
Total Fonte :		90.000,00	0,00	0,00	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	40,04	0,00
			74.750,56									
Total Grupo de Despesa :		90.000,00	0,00	0,00	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	15.209,40	40,04	0,00
			74.750,56									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1551	12.01.4.4.90.52.08.244.0071.2.145.05.5000077	Cadastro Único Para Programas Sociais	150.123,24	0,00	0,00	675,03	675,03	675,03	675,03	675,03	675,03	3.836,23	0,00
				145.611,98									
Total Fonte :			150.123,24	0,00	0,00	675,03	675,03	675,03	675,03	675,03	675,03	3.836,23	0,00
				145.611,98									
Total Grupo de Despesa :			150.123,24	0,00	0,00	675,03	675,03	675,03	675,03	675,03	675,03	3.836,23	0,00
				145.611,98									
Total Ação :			330.123,24	35.800,00	0,00	31.929,54	31.929,54	31.929,54	31.929,54	31.929,54	31.929,54	4.916,39	0,00
				329.077,31									

Ação : 2146 - CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
389	12.01.3.1.90.11.08.122.0071.2.146.01.5100000	Conselho Tutelar	228.721,19	344.003,19	0,00	439.176,29	439.176,29	439.176,29	439.176,29	406.690,29	406.690,29	48.548,09	32.486,00
				85.000,00									
Total Fonte :			228.721,19	344.003,19	0,00	439.176,29	439.176,29	439.176,29	439.176,29	406.690,29	406.690,29	48.548,09	32.486,00
				85.000,00									
Total Grupo de Despesa :			228.721,19	344.003,19	0,00	439.176,29	439.176,29	439.176,29	439.176,29	406.690,29	406.690,29	48.548,09	32.486,00
				85.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
390	12.01.3.1.90.13.08.122.0071.2.146.01.5100000	Conselho Tutelar	66.493,38	54.442,92	0,00	89.668,69	89.668,69	89.668,69	89.668,69	82.977,65	82.977,65	812,28	6.691,04
				30.455,33									
Total Fonte :			66.493,38	54.442,92	0,00	89.668,69	89.668,69	89.668,69	89.668,69	82.977,65	82.977,65	812,28	6.691,04
				30.455,33									
Total Grupo de Despesa :			66.493,38	54.442,92	0,00	89.668,69	89.668,69	89.668,69	89.668,69	82.977,65	82.977,65	812,28	6.691,04
				30.455,33									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391	12.01.3.1.90.94.08.122.0071.2.146.01.5100000Conselho Tutelar	14.019,50	55.000,00 1.873,99	0,00	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	143,75	0,00
Total Fonte :		14.019,50	55.000,00 1.873,99	0,00	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	143,75	0,00
Total Grupo de Despesa :		14.019,50	55.000,00 1.873,99	0,00	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	67.001,76	143,75	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2266	12.01.3.3.90.14.08.122.0071.2.146.01.5100000Conselho Tutelar	0,00	6.000,00 0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	4.978,00	0,00
Total Fonte :		0,00	6.000,00 0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	4.978,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	6.000,00 0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	4.978,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000Conselho Tutelar	9.425,00	5.000,00 0,00	0,00	12.309,64	12.309,64	10.977,52	10.977,52	10.821,52	10.821,52	2.115,36	1.488,12
Total Fonte :		9.425,00	5.000,00 0,00	0,00	12.309,64	12.309,64	10.977,52	10.977,52	10.821,52	10.821,52	2.115,36	1.488,12
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	5.000,00 0,00	0,00	12.309,64	12.309,64	10.977,52	10.977,52	10.821,52	10.821,52	2.115,36	1.488,12

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
393	12.01.3.3.90.36.08.122.0071.2.146.01.5100000Conselho Tutelar	28.000,00	0,00	0,00	22.082,05	22.082,05	21.839,06	21.839,06	20.016,60	20.016,60	5.917,95	2.065,45
			0,00									
Total Fonte :		28.000,00	0,00	0,00	22.082,05	22.082,05	21.839,06	21.839,06	20.016,60	20.016,60	5.917,95	2.065,45
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		28.000,00	0,00	0,00	22.082,05	22.082,05	21.839,06	21.839,06	20.016,60	20.016,60	5.917,95	2.065,45
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
394	12.01.3.3.90.39.08.122.0071.2.146.01.5100000Conselho Tutelar	30.367,35	0,00	0,00	8.270,52	8.270,52	8.270,52	8.270,52	6.699,14	6.699,14	11.096,83	1.571,38
			11.000,00									
Total Fonte :		30.367,35	0,00	0,00	8.270,52	8.270,52	8.270,52	8.270,52	6.699,14	6.699,14	11.096,83	1.571,38
			11.000,00									
Total Grupo de Despesa :		30.367,35	0,00	0,00	8.270,52	8.270,52	8.270,52	8.270,52	6.699,14	6.699,14	11.096,83	1.571,38
			11.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
395	12.01.4.4.90.52.08.122.0071.2.146.01.5100000Conselho Tutelar	12.400,00	0,00	0,00	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	11.308,10	0,00
			0,00									
Total Fonte :		12.400,00	0,00	0,00	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	11.308,10	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		12.400,00	0,00	0,00	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	11.308,10	0,00
			0,00									
Total Ação :		389.426,42	464.446,11	0,00	640.622,85	640.622,85	639.047,74	639.047,74	596.320,86	596.320,86	84.920,36	44.301,99
			128.329,32									

Ação : 2366 - PROCAD - SUAS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2172	12.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.366.05.5000080Procad - Suas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2173	12.01.4.4.90.52.08.244.0071.2.366.05.5000080Procad - Suas	0,00	65.594,83	0,00	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	18.380,97	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	65.594,83	0,00	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	18.380,97	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	65.594,83	0,00	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	18.380,97	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	67.594,83	0,00	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	47.213,86	20.380,97	0,00
			0,00									

Ação : 2421 - IGD-BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2292	12.01.3.3.90.14.08.244.0071.2.421.05.5000049Igd-Bolsa Família Cadastro Único Para Programas Sociais	0,00	33.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	33.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	33.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2293	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049	Igd-Bolsa Família Cadastro Único Para Programas Sociais	0,00	15.244,77 0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	14.164,77	0,00
Total Fonte :			0,00	15.244,77 0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	14.164,77	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	15.244,77 0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	14.164,77	0,00

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2294	12.01.3.3.90.32.08.244.0071.2.421.05.5000049	Igd-Bolsa Família Cadastro Único Para Programas Sociais	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Fonte :			0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2295	12.01.3.3.90.39.08.244.0071.2.421.05.5000049	Igd-Bolsa Família Cadastro Único Para Programas Sociais	0,00	73.950,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950,56	0,00
Total Fonte :			0,00	73.950,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950,56	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	73.950,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950,56	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2296	12.01.4.4.90.52.08.244.0071.2.421.05.5000049Igd-Bolsa Familia Cadastro Unico Para Programas Sociais	0,00	145.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.611,98	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	145.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.611,98	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	145.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.611,98	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	293.277,31	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	292.197,31	0,00
			0,00									
Total Programa :		800.168,44	876.118,25	0,00	727.331,25	727.331,25	725.756,14	725.756,14	683.029,26	683.029,26	476.548,81	44.301,99
			472.406,63									

Programa : 72 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Ação : 1018 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1656	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.018.01.5100000Construção E Implantação De Centros De Referência De Assistência Social - Cras	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
			851.413,00									
Total Fonte :		852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
			851.413,00									
Total Grupo de Despesa :		852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
			851.413,00									
Total Ação :		852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
			851.413,00									

Ação : 1281 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENV.ASSISTÊNCIA SOCIAL-Nº947850/2023-AMPLIAÇÃO E REFORMA - CRAS YOLANDA ÓPICE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2118	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.281.01.5100000Convênio Ministério Desenv.Assistência Social-Nº947850/2023-Ampliação E Reforma - Cras Yolanda Ôpice	0,00	9.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	0,00
Total Fonte :		0,00	9.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2119	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.281.05.1000356Convênio Ministério Desenv.Assistência Social-Nº947850/2023-Ampliação E Reforma - Cras Yolanda Ôpice	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
Total Fonte :		0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	964.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.647,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	964.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.647,00	0,00
			0,00									

Ação : 1285 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENV. ASSISTÊNCIA SOCIAL-Nº 948041/2023-CONSTRUÇÃO DO CRAS-JARDIM AMÉRICA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2120	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.285.01.5100000Convênio Ministério Desenv. Assistência Social-Nº 948041/2023-Construção Do Cras-Jardim América	0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00
Total Fonte :		0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2121	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.285.05.1000357Convênio Ministério Desenv. Assistência Social-Nº 948041/2023-Construção Do Cras-Jardim América	0,00	1.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	1.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	1.446.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.970,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	1.446.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.970,00	0,00
			0,00									

Ação : 1286 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENV. ASSISTÊNCIA SOCIAL - Nº 947851/2023 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - VALLE VERDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2122	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.286.01.5100000Convênio Ministério Desenv. Assistência Social - Nº 947851/2023 - Construção Do Cras - Valle Verde	0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2123	12.01.4.4.90.51.08.244.0072.1.286.05.1000358Convênio Ministério Desenv. Assistência Social - Nº 947851/2023 - Construção Do Cras - Valle Verde	0,00	1.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	1.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Grupo de Despesa :	0,00	1.446.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.970,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	0,00	1.446.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.970,00	0,00
		0,00										

Ação : 2148 - CRAS – PAIF – SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2086	12.01.3.3.90.14.08.244.0072.2.148.05.5000052Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	0,00	35.000,00 0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	34.416,00	0,00
Total Fonte :		0,00	35.000,00 0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	34.416,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	35.000,00 0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	34.416,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
402	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000074Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	2.600,00	22.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1565	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	45.000,00	35.500,00 22.500,00	0,00	56.934,57	56.934,57	44.632,13	44.632,13	44.632,13	44.632,13	1.065,43	12.302,44
Total Fonte :		47.600,00	58.000,00 22.500,00	0,00	56.934,57	56.934,57	44.632,13	44.632,13	44.632,13	44.632,13	26.165,43	12.302,44

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	85.000,00	215.000,00 28.000,00	0,00	140.294,50	140.294,50	122.214,29	122.214,29	111.486,89	111.486,89	131.705,50	28.807,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	85.000,00	215.000,00	0,00	140.294,50	140.294,50	122.214,29	122.214,29	111.486,89	111.486,89	131.705,50	28.807,61
		28.000,00									
Total Grupo de Despesa :	132.600,00	273.000,00	0,00	197.229,07	197.229,07	166.846,42	166.846,42	156.119,02	156.119,02	157.870,93	41.110,05
		50.500,00									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
403	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.148.02.5000074Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	3.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
			0,00									
1566	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.148.02.5000047Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			18.000,00									
Total Fonte :		33.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
			18.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.148.05.5000052Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	80.000,00	120.000,00	0,00	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	72.704,50	0,00
			80.000,00									
Total Fonte :		80.000,00	120.000,00	0,00	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	72.704,50	0,00
			80.000,00									
Total Grupo de Despesa :		113.600,00	135.000,00	0,00	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	47.295,50	103.304,50	0,00
			98.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
404	12.01.3.3.90.36.08.244.0072.2.148.02.5000074Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
1567	12.01.3.3.90.36.08.244.0072.2.148.02.5000047Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		17.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			15.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400	12.01.3.3.90.36.08.244.0072.2.148.05.5000052Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Fonte :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00									
Total Grupo de Despesa :		52.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			50.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.148.02.5000074Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	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									
1568	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.148.02.5000047Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	85.611,00	3.000,00	0,00	1.015,00	1.015,00	940,00	940,00	940,00	940,00	2.596,00	75,00
			85.000,00									
Total Fonte :		90.611,00	3.000,00	0,00	1.015,00	1.015,00	940,00	940,00	940,00	940,00	7.596,00	75,00
			85.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
399	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.148.05.5000052Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	95.000,00	380.000,00	0,00	53.843,29	53.843,29	38.491,89	38.491,89	38.035,53	38.035,53	421.156,71	15.807,76
			0,00									
Total Fonte :		95.000,00	380.000,00	0,00	53.843,29	53.843,29	38.491,89	38.491,89	38.035,53	38.035,53	421.156,71	15.807,76
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	185.611,00	383.000,00	0,00	54.858,29	54.858,29	39.431,89	39.431,89	38.975,53	38.975,53	428.752,71	15.882,76
		85.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
401	12.01.4.4.90.52.08.244.0072.2.148.05.5000052	Cras – Paif – Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	250.000,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	236.883,60	0,00
				0,00									
Total Fonte :			250.000,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	236.883,60	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			250.000,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	13.116,40	236.883,60	0,00
				0,00									
Total Ação :			734.311,00	833.500,00	0,00	313.083,26	313.083,26	267.274,21	267.274,21	256.090,45	256.090,45	971.227,74	56.992,81
				283.500,00									

Ação : 2149 - CRAS – SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
527	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.149.05.5000052	Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	70.000,00	104.000,00	0,00	28.740,73	28.740,73	6.027,41	6.027,41	6.027,41	6.027,41	89.759,27	22.713,32
				55.500,00									
Total Fonte :			70.000,00	104.000,00	0,00	28.740,73	28.740,73	6.027,41	6.027,41	6.027,41	6.027,41	89.759,27	22.713,32
				55.500,00									

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2270	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.149.08.8000011	Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	17.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,15	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	0,00	17.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,15	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	70.000,00	121.037,15	0,00	28.740,73	28.740,73	6.027,41	6.027,41	6.027,41	6.027,41	6.027,41	106.796,42	22.713,32
		55.500,00										

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
528	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.149.05.5000052Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
			24.000,00									
Total Fonte :		91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
			24.000,00									
Total Grupo de Despesa :		91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
			24.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
529	12.01.3.3.90.36.08.244.0072.2.149.05.5000052Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
530	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.149.05.5000052Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De	91.500,00	0,00	0,00	11.418,32	11.418,32	4.184,54	4.184,54	4.184,54	4.184,54	81,68	7.233,78
			80.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Vínculos												
Total Fonte :		91.500,00	0,00	0,00	11.418,32	11.418,32	4.184,54	4.184,54	4.184,54	4.184,54	81,68	7.233,78
			80.000,00									

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2271	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.149.08.8000011Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	17.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,15	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	17.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,15	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		91.500,00	17.037,15	0,00	11.418,32	11.418,32	4.184,54	4.184,54	4.184,54	4.184,54	17.118,83	7.233,78
			80.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
531	12.01.4.4.90.52.08.244.0072.2.149.05.5000052Cras – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		335.500,00	138.074,30	0,00	40.159,05	40.159,05	10.211,95	10.211,95	10.211,95	10.211,95	273.915,25	29.947,10
			159.500,00									

Ação : 2151 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
532	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.151.01.5100000Concessão De Benefícios Eventuais	942,50	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	686,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		942,50	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	686,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		942,50	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	686,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
533	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000Concessão De Benefícios Eventuais	2.942.000,00	635.200,00	0,00	3.576.749,68	3.576.749,68	3.184.090,11	3.184.090,11	2.459.217,20	2.459.217,20	450,32	1.117.532,48
			0,00									
Total Fonte :		2.942.000,00	635.200,00	0,00	3.576.749,68	3.576.749,68	3.184.090,11	3.184.090,11	2.459.217,20	2.459.217,20	450,32	1.117.532,48
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.942.000,00	635.200,00	0,00	3.576.749,68	3.576.749,68	3.184.090,11	3.184.090,11	2.459.217,20	2.459.217,20	450,32	1.117.532,48
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
534	12.01.3.3.90.36.08.244.0072.2.151.01.5100000Concessão De Benefícios Eventuais	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		2.943.942,50	635.200,00	0,00	3.577.005,68	3.577.005,68	3.184.346,11	3.184.346,11	2.459.473,20	2.459.473,20	2.136,82	1.117.532,48
			0,00									

Ação : 2152 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
535	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.152.05.5000054Programa Acessuas Trabalho	360.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.589,62	0,00
			0,00									
Total Fonte :		360.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.589,62	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		360.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.589,62	0,00
			0,00									
Total Ação :		360.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.589,62	0,00
			0,00									

Ação : 2153 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
536	12.01.3.3.90.30.08.243.0072.2.153.05.5000059Programa Criança Feliz	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			6.000,00									
Total Fonte :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			6.000,00									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			6.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
537	12.01.3.3.90.36.08.243.0072.2.153.05.5000059Programa Criança Feliz	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
538	12.01.3.3.90.39.08.243.0072.2.153.05.5000059Programa Criança Feliz	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.445,00	0,00
			74.555,00									
Total Fonte :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.445,00	0,00
			74.555,00									
Total Grupo de Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.445,00	0,00
			74.555,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
539	12.01.4.4.90.52.08.243.0072.2.153.05.5000059Programa Criança Feliz	100.000,00	0,00	0,00	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	97.582,13	0,00
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	97.582,13	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	97.582,13	0,00
			0,00									
Total Ação :		309.000,00	0,00	0,00	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	2.417,87	226.027,13	0,00
			80.555,00									
Total Programa :		5.535.343,12	5.465.361,30	0,00	3.932.665,86	3.932.665,86	3.464.250,14	3.464.250,14	2.728.193,47	2.728.193,47	5.693.070,56	1.204.472,39
			1.374.968,00									

Programa : 73 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação : 1021 - REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
542	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.1.021.01.5100000Reforma Do Centro Dia Do Idoso	28.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
			28.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	28.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
		28.000,00										
Total Grupo de Despesa :	28.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
		28.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
543	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.1.021.01.5100000Reforma Do Centro Dia Do Idoso	84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
			84.000,00									
Total Fonte :		84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
			84.000,00									
Total Grupo de Despesa :		84.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
			84.000,00									
Total Ação :		113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
			112.000,00									

Ação : 1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DIA DO IDOSO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1657	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.022.01.5100000Construção De Centros Dia Do Idoso	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
			999.180,00									
Total Fonte :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
			999.180,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
			999.180,00									
Total Ação :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
			999.180,00									

Ação : 1282 - CONVÊNIO MINIST.DESENV.ASSISTÊNCIA SOCIAL-Nº947854/2023-CONST.CENTRO DIA DO IDOSO-JD.CRUZEIRO DO SUL

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2112	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.282.01.5100000Convênio Minist.Desenv.Assistência Social-Nº947854/2023- Const.Centro Dia Do Idoso- Jd.Cruzeiro Do Sul	0,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
Total Fonte :		0,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2113	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.282.05.1000361Convênio Minist.Desenv.Assistência Social-Nº947854/2023- Const.Centro Dia Do Idoso- Jd.Cruzeiro Do Sul	0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	0,00
Total Fonte :		0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	2.893.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.940,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	2.893.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.940,00	0,00
			0,00									

Ação : 1283 - CONVÊNIO MINIST.DESENV.ASSISTÊNCIA SOCIAL-Nº 947853/2023-CONSTRUÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO-VALLE VERDE

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2114	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.283.01.5100000Convênio Minist.Desenv.Assistência Social-Nº 947853/2023- Construção Centro Dia Do Idoso-Valle Verde	0,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
Total Fonte :		0,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2115	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.283.05.1000359Convênio Minist.Desenv.Assistência Social-Nº 947853/2023- Construção Centro Dia Do Idoso-Valle Verde	0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	2.893.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.940,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	2.893.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.940,00	0,00
			0,00									

Ação : 1284 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENV.ASSISTÊNCIA SOCIAL-Nº948042/2023-CONSTRUÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO-VILA NINA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2116	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.284.01.5100000Convênio Ministério Desenv.Assistência Social- Nº948042/2023-Construção Centro Dia Do Idoso-Vila Nina	0,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2117	12.01.4.4.90.51.08.241.0073.1.284.05.1000360Convênio Ministério Desenv.Assistência Social- Nº948042/2023-Construção Centro Dia Do Idoso-Vila Nina	0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Grupo de Despesa :	0,00	2.893.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.940,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	0,00	2.893.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.940,00	0,00
		0,00										

Ação : 2154 - CENTRO DIA DO IDOSO - CDI

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
547	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.01.5100000Centro Dia Do Idoso - Cdi	24.976,25	0,00	0,00	2.282,60	2.282,60	2.282,60	2.282,60	0,00	0,00	2.693,65	2.282,60
			20.000,00									
Total Fonte :		24.976,25	0,00	0,00	2.282,60	2.282,60	2.282,60	2.282,60	0,00	0,00	2.693,65	2.282,60
			20.000,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
544	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000073Centro Dia Do Idoso - Cdi	2.500,00	17.000,00	0,00	4.817,39	4.817,39	4.817,39	4.817,39	4.817,39	4.817,39	3.682,61	0,00
			11.000,00									
1879	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048Centro Dia Do Idoso - Cdi	14.909,57	53.000,00	0,00	49.926,63	49.926,63	44.146,63	44.146,63	44.146,63	44.146,63	10.982,94	5.780,00
			7.000,00									
Total Fonte :		17.409,57	70.000,00	0,00	54.744,02	54.744,02	48.964,02	48.964,02	48.964,02	48.964,02	14.665,55	5.780,00
			18.000,00									
Total Grupo de Despesa :		42.385,82	70.000,00	0,00	57.026,62	57.026,62	51.246,62	51.246,62	48.964,02	48.964,02	17.359,20	8.062,60
			38.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
545	12.01.3.3.90.36.08.241.0073.2.154.02.5000073Centro Dia Do Idoso - Cdi	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
1880	12.01.3.3.90.36.08.241.0073.2.154.02.5000048Centro Dia Do Idoso - Cdi	14.909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,56	0,00
			14.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Fonte :	17.909,56	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,56	0,00
		24.000,00										
Total Grupo de Despesa :	17.909,56	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,56	0,00
		24.000,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.154.01.5100000Centro Dia Do Idoso - Cdi	23.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00	0,00
			15.000,00									
Total Fonte :		23.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00	0,00
			15.000,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
546	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.154.02.5000073Centro Dia Do Idoso - Cdi	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			0,00									
1881	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.154.02.5000048Centro Dia Do Idoso - Cdi	14.909,56	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	5.589,56	0,00
			7.000,00									
Total Fonte :		18.409,56	7.000,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	16.089,56	0,00
			7.000,00									
Total Grupo de Despesa :		42.160,56	7.000,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	24.840,56	0,00
			22.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
549	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.154.01.5100000Centro Dia Do Idoso - Cdi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	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
		0,00										
Total Ação :	122.455,94	84.000,00	0,00	59.346,62	59.346,62	53.566,62	53.566,62	51.284,02	51.284,02	63.109,32	8.062,60	
		84.000,00										

Ação : 2155 - ACOLHIMENTO JUDICIAL PARA PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000Acolhimento Judicial Para Pessoas Idosas E Com Deficiência	2.544.750,00	1.614.000,00	0,00	3.745.598,96	3.745.598,96	3.306.865,06	3.306.865,06	3.187.501,15	3.187.501,15	413.151,04	558.097,81
			0,00									
Total Fonte :		2.544.750,00	1.614.000,00	0,00	3.745.598,96	3.745.598,96	3.306.865,06	3.306.865,06	3.187.501,15	3.187.501,15	413.151,04	558.097,81
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.544.750,00	1.614.000,00	0,00	3.745.598,96	3.745.598,96	3.306.865,06	3.306.865,06	3.187.501,15	3.187.501,15	413.151,04	558.097,81
			0,00									
Total Ação :		2.544.750,00	1.614.000,00	0,00	3.745.598,96	3.745.598,96	3.306.865,06	3.306.865,06	3.187.501,15	3.187.501,15	413.151,04	558.097,81
			0,00									

Ação : 2156 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
551	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.01.5100000Centro De Referência Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua - Centro Pop	23.939,50	126.992,00	0,00	107.527,40	107.527,40	103.731,20	103.731,20	632,60	632,60	8.404,10	106.894,80
			35.000,00									
Total Fonte :		23.939,50	126.992,00	0,00	107.527,40	107.527,40	103.731,20	103.731,20	632,60	632,60	8.404,10	106.894,80
			35.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060Centro De Referência Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua -	80.000,00	0,00	0,00	61.662,60	61.662,60	35.292,59	35.292,59	34.322,59	34.322,59	13.337,40	27.340,01
			5.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Centro Pop											
Total Fonte :		80.000,00	0,00	0,00	61.662,60	61.662,60	35.292,59	35.292,59	34.322,59	34.322,59	13.337,40	27.340,01
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		103.939,50	126.992,00	0,00	169.190,00	169.190,00	139.023,79	139.023,79	34.955,19	34.955,19	21.741,50	134.234,81
			40.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
552	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.156.01.5100000Centro De Referência Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua - Centro Pop	33.000,00	12.000,00	0,00	33.992,40	33.992,40	33.992,40	33.992,40	31.074,00	31.074,00	1.007,60	2.918,40
			10.000,00									
Total Fonte :		33.000,00	12.000,00	0,00	33.992,40	33.992,40	33.992,40	33.992,40	31.074,00	31.074,00	1.007,60	2.918,40
			10.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
556	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.156.05.5000060Centro De Referência Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua - Centro Pop	20.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.992,00									
Total Fonte :		20.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.992,00									
Total Grupo de Despesa :		53.992,00	12.000,00	0,00	33.992,40	33.992,40	33.992,40	33.992,40	31.074,00	31.074,00	1.007,60	2.918,40
			30.992,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
553	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.156.01.5100000Centro De Referência Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua - Centro Pop	23.666,18	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,18	0,00
			56.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		23.666,18	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,18	0,00
			56.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.156.05.5000060Centro De Referência Para Pessoas E Famílias Em Situação De Rua - Centro Pop	60.000,00	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	4.790,00	0,00
			45.000,00									
Total Fonte :		60.000,00	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	4.790,00	0,00
			45.000,00									
Total Grupo de Despesa :		83.666,18	33.000,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	5.456,18	0,00
			101.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
554	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.156.01.5100000Centro De Referência Para Pessoas E Famílias Em Situação De Rua - Centro Pop	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
558	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.156.05.5000060Centro De Referência Para Pessoas E Famílias Em Situação De Rua - Centro Pop	52.000,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	50.540,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		52.000,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	50.540,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		67.000,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	65.540,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	308.597,68	171.992,00	0,00	214.852,40	214.852,40	184.686,19	184.686,19	77.699,19	77.699,19	93.745,28	137.153,21
		171.992,00									

Ação : 2157 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2087	12.01.3.3.90.14.08.244.0073.2.157.05.5000060Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	6.715,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	10.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	6.715,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	10.000,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	6.715,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.01.5100000Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	37.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12	0,00
			37.000,00									
Total Fonte :		37.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12	0,00
			37.000,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
574	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000073Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	1.500,00	162.708,12	0,00	30.389,41	30.389,41	30.389,41	30.389,41	30.389,41	30.389,41	133.818,71	0,00
			0,00									
1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	90.000,00	8.000,00	0,00	71.911,63	71.911,63	43.891,82	43.891,82	42.609,18	42.609,18	380,25	29.302,45
			25.708,12									
Total Fonte :		91.500,00	170.708,12	0,00	102.301,04	102.301,04	74.281,23	74.281,23	72.998,59	72.998,59	134.198,96	29.302,45
			25.708,12									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
569	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.05.5000060Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	60.000,00	0,00 25.000,00	0,00	15.833,13	15.833,13	11.733,13	11.733,13	11.733,13	11.733,13	19.166,87	4.100,00
Total Fonte :		60.000,00	0,00 25.000,00	0,00	15.833,13	15.833,13	11.733,13	11.733,13	11.733,13	11.733,13	19.166,87	4.100,00
Total Grupo de Despesa :		189.352,12	170.708,12 87.708,12	0,00	118.134,17	118.134,17	86.014,36	86.014,36	84.731,72	84.731,72	154.217,95	33.402,45

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
563	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.157.01.5100000Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	40.161,40	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00
Total Fonte :		40.161,40	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
575	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.157.02.5000073Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	1.100,00	37.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
1864	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.157.02.5000048Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	75.000,00	0,00 55.500,00	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	14.712,00
Total Fonte :		76.100,00	37.500,00 55.500,00	0,00	14.712,00	14.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,00	14.712,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
570	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.157.05.5000060Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	55.000,00	10.000,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Total Fonte :	55.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	171.261,40	47.500,00	0,00	44.712,00	44.712,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	78.549,40	14.712,00
		95.500,00										

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
564	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.157.01.51000000Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	40.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,40	0,00
			35.000,00									
Total Fonte :		40.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,40	0,00
			35.000,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
576	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.157.02.5000073Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			0,00									
1865	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.157.02.5000048Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Fonte :		20.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			20.000,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
571	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.157.05.5000060Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		70.661,40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,40	0,00
			65.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
565	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.157.01.51000000Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	34.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,91	0,00
Total Fonte :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,91	0,00
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
577	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.157.02.5000073Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	5.000,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
1866	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.157.02.5000048Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	145.000,00	10.000,00	0,00	62.871,69	62.871,69	50.488,16	50.488,16	41.514,62	41.514,62	19.628,31	21.357,07
Total Fonte :			82.500,00	0,00	62.871,69	62.871,69	50.488,16	50.488,16	41.514,62	41.514,62	97.128,31	21.357,07
			72.500,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
572	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.157.05.5000060Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	90.000,00	0,00	0,00	79.118,46	79.118,46	68.637,03	68.637,03	68.637,03	68.637,03	10.881,54	10.481,43
Total Fonte :			0,00	0,00	79.118,46	79.118,46	68.637,03	68.637,03	68.637,03	68.637,03	10.881,54	10.481,43
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			82.500,00	0,00	141.990,15	141.990,15	119.125,19	119.125,19	110.151,65	110.151,65	142.076,76	31.838,50
			72.500,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
566	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.157.01.51000000Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Fonte :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00										

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
573	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.157.05.5000060Creas - Centro De Referência Especializado De Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	12.128,01	12.128,01	8.955,50	8.955,50	8.955,50	8.955,50	87.871,99	3.172,51
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	12.128,01	12.128,01	8.955,50	8.955,50	8.955,50	8.955,50	87.871,99	3.172,51
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		110.000,00	0,00	0,00	12.128,01	12.128,01	8.955,50	8.955,50	8.955,50	8.955,50	97.871,99	3.172,51
			0,00									
Total Ação :		815.341,83	320.708,12	0,00	320.249,33	320.249,33	247.380,05	247.380,05	237.123,87	237.123,87	495.092,50	83.125,46
			320.708,12									

Ação : 2158 - BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
578	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000Bolsa De Estudos Para Alunos Com Paralisia Cerebral	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	256.080,00	256.080,00	234.960,00	234.960,00	0,00	42.240,00
			0,00									
Total Fonte :		277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	256.080,00	256.080,00	234.960,00	234.960,00	0,00	42.240,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	256.080,00	256.080,00	234.960,00	234.960,00	0,00	42.240,00
			0,00									
Total Ação :		277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	256.080,00	256.080,00	234.960,00	234.960,00	0,00	42.240,00
			0,00									

Ação : 2159 - VILA DIGNIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
579	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.159.01.5100000Vila Dignidade - Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	10.810,47	52.700,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,47	0,00
Total Fonte :		10.810,47	52.700,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,47	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
581	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.159.05.5000060Vila Dignidade - Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	4.000,00	10.000,00 1.600,00	0,00	10.878,01	10.878,01	7.684,54	7.684,54	7.264,54	7.264,54	1.521,99	3.613,47
Total Fonte :		4.000,00	10.000,00 1.600,00	0,00	10.878,01	10.878,01	7.684,54	7.684,54	7.264,54	7.264,54	1.521,99	3.613,47

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2268	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.159.08.8000011Vila Dignidade - Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	0,00	3.009,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,26	0,00
Total Fonte :		0,00	3.009,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,26	0,00
Total Grupo de Despesa :		14.810,47	65.709,26 11.600,00	0,00	10.878,01	10.878,01	7.684,54	7.684,54	7.264,54	7.264,54	58.041,72	3.613,47

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
580	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.159.01.5100000Vila Dignidade - Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	9.729,43	0,00 9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00
Total Fonte :		9.729,43	0,00 9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
582	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.159.05.5000060Vila Dignidade - Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	11.000,00	1.600,00 10.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Total Fonte :		11.000,00	1.600,00 10.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2269	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.159.08.8000011Vila Dignidade - Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	0,00	3.009,26 0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26	1.900,00
Total Fonte :		0,00	3.009,26 0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26	1.900,00
Total Grupo de Despesa :		20.729,43	4.609,26 20.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.138,69	1.900,00
Total Ação :		35.539,90	70.318,52 31.600,00	0,00	15.078,01	15.078,01	9.984,54	9.984,54	9.564,54	9.564,54	59.180,41	5.513,47

Ação : 2160 - RECANTO FELIZ -SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS IDOSAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
583	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.160.01.5100000Recanto Feliz -Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	16.069,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,62	0,00
Total Fonte :		16.069,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.069,62	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
585	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.160.05.5000060Recanto Feliz -Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	4.000,00	0,00 0,00	0,00	2.404,15	2.404,15	2.306,90	2.306,90	1.641,90	1.641,90	1.595,85	762,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	4.000,00	0,00	0,00	2.404,15	2.404,15	2.306,90	2.306,90	1.641,90	1.641,90	1.595,85	762,25
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	20.069,62	0,00	0,00	2.404,15	2.404,15	2.306,90	2.306,90	1.641,90	1.641,90	17.665,47	762,25
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
584	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.160.01.5100000Recanto Feliz -Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	14.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,66	0,00
			0,00									
Total Fonte :		14.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,66	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
586	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.160.05.5000060Recanto Feliz -Serviço De Acolhimento Para Pessoas Idosas	11.000,00	0,00	0,00	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.304,48	0,00
			0,00									
Total Fonte :		11.000,00	0,00	0,00	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.304,48	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		25.462,66	0,00	0,00	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	5.695,52	19.767,14	0,00
			0,00									
Total Ação :		45.532,28	0,00	0,00	8.099,67	8.099,67	8.002,42	8.002,42	7.337,42	7.337,42	37.432,61	762,25
			0,00									

Ação : 2161 - PROMAIP - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTES

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2181	12.01.3.3.90.14.08.243.0073.2.161.05.5000060Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	10.500,00	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	146,00	146,00	178,00	176,00
			10.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	0,00	10.500,00	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	146,00	146,00	178,00	176,00
		10.000,00									
Total Grupo de Despesa :	0,00	10.500,00	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	146,00	146,00	178,00	176,00
		10.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2175	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.01.5100000Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	100.000,00 30.000,00	0,00	66.888,36	66.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,64	66.888,36
Total Fonte :		0,00	100.000,00 30.000,00	0,00	66.888,36	66.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,64	66.888,36

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2178	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.02.5000076Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	65.000,00 57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Total Fonte :		0,00	65.000,00 57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	207.000,00 500,00	0,00	203.968,47	203.968,47	180.052,14	180.052,14	178.008,71	178.008,71	2.531,53	25.959,76
Total Fonte :		0,00	207.000,00 500,00	0,00	203.968,47	203.968,47	180.052,14	180.052,14	178.008,71	178.008,71	2.531,53	25.959,76
Total Grupo de Despesa :		0,00	372.000,00 88.200,00	0,00	270.856,83	270.856,83	180.052,14	180.052,14	178.008,71	178.008,71	12.943,17	92.848,12

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2183	12.01.3.3.90.32.08.243.0073.2.161.05.5000060	Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	55.000,00 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Total Fonte :			0,00	55.000,00 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	55.000,00 32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2176	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.01.5100000	Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	80.000,00 15.000,00	0,00	58.664,44	58.664,44	56.550,12	56.550,12	48.350,12	48.350,12	6.335,56	10.314,32
Total Fonte :			0,00	80.000,00 15.000,00	0,00	58.664,44	58.664,44	56.550,12	56.550,12	48.350,12	48.350,12	6.335,56	10.314,32

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2179	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.02.5000076	Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	150.000,00 85.000,00	0,00	58.664,44	58.664,44	56.550,12	56.550,12	48.350,12	48.350,12	6.335,56	10.314,32

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2177	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.01.5100000	Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	100.000,00 35.000,00	0,00	58.592,02	58.592,02	58.592,02	58.592,02	27.600,55	27.600,55	6.407,98	30.991,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	0,00	100.000,00	0,00	58.592,02	58.592,02	58.592,02	58.592,02	27.600,55	27.600,55	6.407,98	30.991,47
		35.000,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2180	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.02.5000076Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	60.000,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Fonte :		0,00	60.000,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2184	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.05.5000060Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	75.000,00 0,00	0,00	69.640,96	69.640,96	67.207,90	67.207,90	62.721,13	62.721,13	5.359,04	6.919,83
Total Fonte :		0,00	75.000,00 0,00	0,00	69.640,96	69.640,96	67.207,90	67.207,90	62.721,13	62.721,13	5.359,04	6.919,83
Total Grupo de Despesa :		0,00	235.000,00 90.000,00	0,00	128.232,98	128.232,98	125.799,92	125.799,92	90.321,68	90.321,68	16.767,02	37.911,30

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2185	12.01.4.4.90.52.08.243.0073.2.161.05.5000060Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescentes	0,00	95.750,00 0,00	0,00	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	77.898,18	0,00
Total Fonte :		0,00	95.750,00 0,00	0,00	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	77.898,18	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	95.750,00 0,00	0,00	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	17.851,82	77.898,18	0,00
Total Ação :		0,00	918.250,00 305.200,00	0,00	475.928,07	475.928,07	380.576,00	380.576,00	334.678,33	334.678,33	137.121,93	141.249,74

Ação : 2162 - CASA DE ACOLHIDA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
600	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.01.5100000Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	4.712,50	0,00 4.000,00	0,00	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	34,90	0,00
Total Fonte :		4.712,50	0,00 4.000,00	0,00	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	34,90	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
605	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000072Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	4.500,00	47.800,00 35.000,00	0,00	10.156,70	10.156,70	10.156,70	10.156,70	10.156,70	10.156,70	7.143,30	0,00
1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	80.000,00	72.200,00 40.000,00	0,00	87.475,73	87.475,73	70.523,00	70.523,00	64.229,55	64.229,55	24.724,27	23.246,18
Total Fonte :		84.500,00	120.000,00 75.000,00	0,00	97.632,43	97.632,43	80.679,70	80.679,70	74.386,25	74.386,25	31.867,57	23.246,18

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	55.000,00	68.000,00 68.000,00	0,00	54.186,87	54.186,87	41.803,17	41.803,17	39.955,37	39.955,37	813,13	14.231,50
Total Fonte :		55.000,00	68.000,00 68.000,00	0,00	54.186,87	54.186,87	41.803,17	41.803,17	39.955,37	39.955,37	813,13	14.231,50
Total Grupo de Despesa :		144.212,50	188.000,00 147.000,00	0,00	152.496,90	152.496,90	123.160,47	123.160,47	115.019,22	115.019,22	32.715,60	37.477,68

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
601	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	579.980,00	0,00 96.000,00	0,00	483.894,45	483.894,45	399.664,55	399.664,55	395.392,97	395.392,97	85,55	88.501,48
Total Fonte :		579.980,00	0,00 96.000,00	0,00	483.894,45	483.894,45	399.664,55	399.664,55	395.392,97	395.392,97	85,55	88.501,48
Total Grupo de Despesa :		579.980,00	0,00 96.000,00	0,00	483.894,45	483.894,45	399.664,55	399.664,55	395.392,97	395.392,97	85,55	88.501,48

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
602	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.162.01.5100000Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
606	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.162.02.5000072Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	6.300,00	1.750,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1577	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.162.02.5000076Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	3.500,00	0,00 1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Total Fonte :		9.800,00	1.750,00 9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
609	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.162.05.5000060Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias	820,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Em Situação De Rua												
Total Fonte :		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		15.620,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
			14.750,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
603	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.01.5100000Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	225.116,12	228.271,50	0,00	453.315,92	453.315,92	433.794,22	433.794,22	425.225,46	425.225,46	71,70	28.090,46
			0,00									
Total Fonte :		225.116,12	228.271,50	0,00	453.315,92	453.315,92	433.794,22	433.794,22	425.225,46	425.225,46	71,70	28.090,46
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
607	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.02.5000072Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	2.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.300,00									
1578	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.02.5000076Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	25.000,00	3.300,00	0,00	6.599,95	6.599,95	6.599,95	6.599,95	6.599,95	6.599,95	200,05	0,00
			21.500,00									
Total Fonte :		27.800,00	15.800,00	0,00	6.599,95	6.599,95	6.599,95	6.599,95	6.599,95	6.599,95	200,05	0,00
			36.800,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
610	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.05.5000060Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	42.000,00	8.000,00	0,00	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	7.238,48	0,00
			15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	42.000,00	8.000,00	0,00	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	27.761,52	7.238,48	0,00
		15.000,00										
Total Grupo de Despesa :	294.916,12	252.071,50	0,00	487.677,39	487.677,39	468.155,69	468.155,69	459.586,93	459.586,93		7.510,23	28.090,46
		51.800,00										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
604	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.162.01.5100000Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
			0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
611	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.162.05.5000060Casa De Acolhida - Serviço De Acolhimento Para Pessoas E Familias Em Situação De Rua	23.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	13.200,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		23.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	13.200,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		23.850,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.050,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.058.578,62	441.821,50	0,00	1.133.868,74	1.133.868,74	1.000.780,71	1.000.780,71	979.799,12	979.799,12	56.981,38	154.069,62
			309.550,00									

Ação : 2344 - PARCERIA OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - PROMAIP - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1602	12.01.3.3.50.43.08.243.0073.2.344.01.5100000Parceria Osc - Pse Alta Complexidade - Promaip - Serviço De Acolhimento Criança E Adolescente	1.107.000,00	0,00	0,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	0,00	0,00
			645.750,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		1.107.000,00	0,00	0,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	0,00	0,00
			645.750,00									
Total Grupo de Despesa :		1.107.000,00	0,00	0,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	0,00	0,00
			645.750,00									
Total Ação :		1.107.000,00	0,00	0,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	461.250,00	0,00	0,00
			645.750,00									

Ação : 2345 - PARCERIA COM OSC - LAR OTONIEL DE CAMARGO - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMAÇÃO 35032082020008

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1835	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.345.98.8000321Parceria Com Osc - Lar Otoniel De Camargo - Emenda Parlamentar Programação 35032082020008	0,00	13.824,44 0,00	0,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	631,44	0,00
Total Fonte :		0,00	13.824,44 0,00	0,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	631,44	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	13.824,44 0,00	0,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	631,44	0,00
Total Ação :		0,00	13.824,44 0,00	0,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	13.193,00	631,44	0,00

Ação : 2346 - PARCERIA COM OSC - NOSSO NINHO THEREZINHA MARIA AUXILIADORA - EMENDA PARLAMENTAR PROG 35032082020009

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1836	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.346.98.8000319Parceria Com Osc - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - Emenda Parlamentar Prog 35032082020009	0,00	7.317,63 0,00	0,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	6.516,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Fonte :	0,00	7.317,63	0,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	6.516,63	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	7.317,63	0,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	6.516,63	0,00
		0,00										
Total Ação :	0,00	7.317,63	0,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	6.516,63	0,00
		0,00										

Ação : 2347 - PARCERIA COM OSC - NOSSO NINHO THEREZINHA MARIA AUXILIADORA - EMENDA PARLAMENTAR PROG 35032082020010

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1837	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.347.98.8000320	Parceria Com Osc - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - Emenda Parlamentar Prog 35032082020010	0,00	42.189,63	0,00	9.441,67	9.441,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	32.747,96	3.680,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	42.189,63	0,00	9.441,67	9.441,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	32.747,96	3.680,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	42.189,63	0,00	9.441,67	9.441,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	32.747,96	3.680,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	42.189,63	0,00	9.441,67	9.441,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	5.761,67	32.747,96	3.680,00
				0,00									

Ação : 2349 - PARCERIA COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1661	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Acolhimento Institucional Para Pessoas Idosas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	23.849,10	23.849,10	19.411,10	19.411,10	0,00	1.108.588,90
				372.000,00									
Total Fonte :			1.500.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	23.849,10	23.849,10	19.411,10	19.411,10	0,00	1.108.588,90
				372.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total Grupo de Despesa :	1.500.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	23.849,10	23.849,10	19.411,10	19.411,10	0,00	1.108.588,90
		372.000,00									
Total Ação :	1.500.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	23.849,10	23.849,10	19.411,10	19.411,10	0,00	1.108.588,90
		372.000,00									

Ação : 2373 - INVERNO SOLIDÁRIO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1892	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.373.02.5000082Inverno Solidário	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		8.928.096,25	12.471.241,84	0,00	7.862.907,47	7.862.907,47	5.952.776,36	5.952.776,36	5.620.364,41	5.620.364,41	10.184.450,50	2.242.543,06
			3.351.980,12									

Programa : 74 - PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Ação : 2163 - PARCERIA COM OSC - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
613	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.01.5100000Parceria Com Osc - Pse Média Complexidade - Pessoa Com Deficiência	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1535	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.02.5000048	Parceria Com Osc - Pse Média Complexidade - Pessoa Com Deficiência	1.380,00	154.267,40 3,00	0,00	154.267,40	154.267,40	154.267,40	154.267,40	154.267,40	154.267,40	1.377,00	0,00
1853	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.02.5000073	Parceria Com Osc - Pse Média Complexidade - Pessoa Com Deficiência	154.264,40	3,00 154.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			155.644,40	154.270,40 154.270,40	0,00	154.267,40	154.267,40	154.267,40	154.267,40	154.267,40	154.267,40	1.377,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
614	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060	Parceria Com Osc - Pse Média Complexidade - Pessoa Com Deficiência	74.520,00	0,00 0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	0,00	0,00
Total Fonte :			74.520,00	0,00 0,00	0,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	74.520,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			360.164,40	154.270,40 154.270,40	0,00	358.787,40	358.787,40	358.787,40	358.787,40	358.787,40	358.787,40	1.377,00	0,00
Total Ação :			360.164,40	154.270,40 154.270,40	0,00	358.787,40	358.787,40	358.787,40	358.787,40	358.787,40	358.787,40	1.377,00	0,00

Ação : 2164 - PARCERIA COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1537	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.02.5000076	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Criança E Adolescente	2.300,00	95.526,00 0,00	0,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	2.300,00	0,00
1855	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.02.5000072	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Criança E Adolescente	95.526,00	0,00 95.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			97.826,00	95.526,00 95.526,00	0,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	95.526,00	2.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
616	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Criança E Adolescente	90.000,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Total Fonte :		90.000,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		187.826,00	95.526,00 95.526,00	0,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	2.300,00	0,00
Total Ação :		187.826,00	95.526,00 95.526,00	0,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	185.526,00	2.300,00	0,00

Ação : 2165 - PARCERIA COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
617	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.165.05.5000060Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Pessoas E Famílias Em Situação De Rua	72.000,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Total Fonte :		72.000,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		72.000,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Total Ação :		72.000,00	0,00 0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00

Ação : 2166 - PARCERIA COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1536	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.166.02.5000076Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Pessoas Com Deficiência	3.000,00	260.526,00 0,00	0,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1854	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.166.02.5000072	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Pessoas Com Deficiência	260.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260.526,00									
Total Fonte :			263.526,00	260.526,00	0,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	3.000,00	0,00
				260.526,00									
Total Grupo de Despesa :			263.526,00	260.526,00	0,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	3.000,00	0,00
				260.526,00									
Total Ação :			263.526,00	260.526,00	0,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	260.526,00	3.000,00	0,00
				260.526,00									

Ação : 2167 - PARCERIA COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - PESSOAS IDOSAS

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1534	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.02.5000076	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Pessoas Idosas	8.000,00	159.963,90	0,00	159.963,90	159.963,90	159.963,90	159.963,90	159.963,90	159.963,90	8.000,00	0,00
				0,00									
1852	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.02.5000072	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Pessoas Idosas	159.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159.963,90									
Total Fonte :			167.963,90	159.963,90	0,00	159.963,90	159.963,90	159.963,90	159.963,90	159.963,90	159.963,90	8.000,00	0,00
				159.963,90									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
619	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060	Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Pessoas Idosas	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			275.963,90	159.963,90	0,00	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	8.000,00	0,00
				159.963,90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	275.963,90	159.963,90	0,00	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	267.963,90	8.000,00	0,00
		159.963,90										

Ação : 2168 - PARCERIA COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSI
Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1538	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.168.02.5000076Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Serviço De Acolhimento Institucional - Residência Inclusi	4.200,00	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.200,00	0,00
1856	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.168.02.5000072Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Serviço De Acolhimento Institucional - Residência Inclusi	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		64.200,00	60.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.200,00	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
622	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.168.05.5000060Parceria Com Osc - Pse Alta Complexidade - Serviço De Acolhimento Institucional - Residência Inclusi	120.000,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Total Fonte :		120.000,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		184.200,00	60.000,00 60.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.200,00	0,00
Total Ação :		184.200,00	60.000,00 60.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.200,00	0,00

Ação : 2169 - PARCERIA COM OSC – PSBÁSICA – SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
624	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000Parceria Com Osc – Psbásica – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1539	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047Parceria Com Osc – Psbásica – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	1.200,00	256.962,50	0,00	256.962,50	256.962,50	256.962,50	256.962,50	256.962,50	256.962,50	1.200,00	0,00
			0,00									
1857	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000074Parceria Com Osc – Psbásica – Scfv – Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	256.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			256.962,50									
Total Fonte :		258.162,50	256.962,50	0,00	256.962,50	256.962,50	256.962,50	256.962,50	256.962,50	256.962,50	1.200,00	0,00
			256.962,50									
Total Grupo de Despesa :		388.162,50	256.962,50	0,00	386.962,50	386.962,50	386.962,50	386.962,50	386.962,50	386.962,50	1.200,00	0,00
			256.962,50									
Total Ação :		388.162,50	256.962,50	0,00	386.962,50	386.962,50	386.962,50	386.962,50	386.962,50	386.962,50	1.200,00	0,00
			256.962,50									

Ação : 2170 - CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
625	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.170.01.5100000Centro Dia Para Pessoa Com Deficiência	1.000.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	40.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.000.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	40.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total Grupo de Despesa :	1.000.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	40.000,00	0,00
		0,00									
Total Ação :	1.000.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	40.000,00	0,00
		0,00									

Ação : 2401 - PARC OSC -PSE ALTA COMPL. – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -INST. DOS CEGOS SANTA LUZIA -EM.350320820240001

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2163	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.401.08.00000000Parc Osc -Pse Alta Compl. – Pessoas Com Deficiência - Inst. Dos Cegos Santa Luzia -Em.350320820240001	0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Fonte :		0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Ação :		0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Ação : 2402 - PARC OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADES - PESSOAS IDOSAS - LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS -EM.350320820240001

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2164	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.402.08.00000000Parc Osc - Pse Alta Complexidades - Pessoas Idosas - Lar São Francisco De Assis - Em.350320820240001	0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Ação : 2403 - PARC OSC – PSE ALTA COMPL. – PESSOAS E FAMÍLIAS EM SIT. DE RUA - ASSOC. SÃO PIO -EM.350320820240004

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2165	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.403.08.00000000Parc Osc – Pse Alta Compl. – Pessoas E Famílias Em Sit. De Rua - Assoc. São Pio -Em.350320820240004	0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Total Fonte : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Total Grupo de Despesa : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Total Ação : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Ação : 2404 - P. OSC-PSE ALTA COMPL. –IDOSOS -V. VICENTINA-OBRA UNIDA A S. SÃO VICENTE DE PAULO-EM.350320820240004

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2166	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.404.08.00000000P. Osc-Pse Alta Compl. –Idosos -V. Vicentina-Obra Unida A S. São Vicente De Paulo-Em.350320820240004	0,00	25.000,00 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Total Fonte : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Total Grupo de Despesa : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Total Ação : 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00

Ação : 2405 - PARCERIA COM OSC - LAR NOSSO NINHO "THEREZINHA MARIA AUXILIADORA" - EMENDA 350320820240001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2167	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.405.08.0000000	Parceria Com Osc - Lar Nosso Ninho "Therezinha Maria Auxiliadora" - Emenda 350320820240001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									

Ação : 2406 - PARCERIA COM OSC - LAR NOSSO NINHO "THEREZINHA MARIA AUXILIADORA" - EMENDA 350320820240002

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2168	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.406.08.0000000	Parceria Com Osc - Lar Nosso Ninho "Therezinha Maria Auxiliadora" - Emenda 350320820240002	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00									

Ação : 2407 - PARCERIA COM OSC - VILA VICENTINA -OBRA UNIDA A SOC. SÃO VICENTE DE PAULO - EMENDA 350320820240003

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2169	12.01.4.4.90.52.08.242.0074.2.407.08.0000000	Parceria Com Osc - Vila Vicentina -Obra Unida A Soc. São Vicente De Paulo - Emenda 350320820240003	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Fonte :			0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Ação :			0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Programa :			2.731.842,80	1.637.248,80 987.248,80	0,00	3.171.765,80	3.171.765,80	3.146.765,80	3.146.765,80	3.146.765,80	3.146.765,80	210.077,00	25.000,00

Programa : 136 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Ação : 2411 - REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PÓS-PANDEMIA REF.PORTARIA MDS Nº 973/2024 (PORT 369/2020)

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2197	12.01.3.3.90.39.08.244.0136.2.411.05.3120014	Reprogramação Financeira Pós-Pandemia Ref.Portaria Mds Nº 973/2024 (Port 369/2020)	0,00	51.000,00 2.637,12	0,00	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	0,01	0,00
Total Fonte :			0,00	51.000,00 2.637,12	0,00	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	0,01	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	51.000,00 2.637,12	0,00	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	48.362,87	0,01	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2198	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.411.05.3120014	Reprogramação Financeira Pós-Pandemia Ref.Portaria Mds Nº 973/2024 (Port 369/2020)	0,00	96.911,46 0,00	0,00	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	1.544,08	0,00
Total Fonte :			0,00	96.911,46 0,00	0,00	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	1.544,08	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	96.911,46 0,00	0,00	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	95.367,38	1.544,08	0,00
Total Ação :			0,00	147.911,46 2.637,12	0,00	143.730,25	143.730,25	143.730,25	143.730,25	143.730,25	143.730,25	1.544,09	0,00

Ação : 2412 - REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PÓS-PANDEMIA REF.PORTARIA MDS Nº 973/2024 (PORT 369/2020/EPIS)

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2199	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.412.05.3120016	Reprogramação Financeira Pós-Pandemia Ref.Portaria Mds Nº 973/2024 (Port 369/2020/Epis)	0,00	23.188,84 10.365,97	0,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	61,87	0,00
Total Fonte :			0,00	23.188,84 10.365,97	0,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	61,87	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	23.188,84 10.365,97	0,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	61,87	0,00
Total Ação :			0,00	23.188,84 10.365,97	0,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	61,87	0,00

Ação : 2413 - REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PÓS-PANDEMIA REF.PORTARIA MDS Nº 973/2024 (PORT 378/2020/INCREMENTO TEMP.)

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2200	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022	Reprogramação Financeira Pós-Pandemia Ref.Portaria Mds Nº 973/2024 (Port 378/2020/Incremento Temp.)	0,00	45.839,97 0,00	0,00	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	1.005,93	0,00
Total Fonte :			0,00	45.839,97 0,00	0,00	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	1.005,93	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	45.839,97 0,00	0,00	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	44.834,04	1.005,93	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2201	12.01.3.3.90.39.08.244.0136.2.413.05.3120022	Reprogramação Financeira Pós-Pandemia Ref.Portaria Mds Nº 973/2024 (Port 378/2020/Incremento Temp.)	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2202	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022	Reprogramação Financeira Pós-Pandemia Ref.Portaria Mds Nº 973/2024 (Port 378/2020/Incremento Temp.)	0,00	80.000,00 0,00	0,00	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	2.256,31	0,00
Total Fonte :			0,00	80.000,00 0,00	0,00	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	2.256,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	0,00	80.000,00	0,00	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	77.743,69	2.256,31	0,00
		0,00									
Total Ação :	0,00	145.839,97	0,00	122.577,73	122.577,73	122.577,73	122.577,73	122.577,73	122.577,73	3.262,24	0,00
		20.000,00									
Total Programa :	0,00	316.940,27	0,00	279.068,98	279.068,98	279.068,98	279.068,98	279.068,98	279.068,98	4.868,20	0,00
		33.003,09									
Total Unidade :	32.340.562,69	28.664.553,48	0,00	36.220.315,89	36.220.315,89	33.148.743,46	33.148.743,46	30.765.749,97	30.765.749,97	17.208.819,40	5.454.565,92
		7.575.980,88									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Programa : 3 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	873.226,25	439.532,35	0,00	1.192.050,42	1.192.050,42	1.192.050,42	1.192.050,42	1.114.189,74	1.114.189,74	52.708,18	77.860,68
			68.000,00									
Total Fonte :		873.226,25	439.532,35	0,00	1.192.050,42	1.192.050,42	1.192.050,42	1.192.050,42	1.114.189,74	1.114.189,74	52.708,18	77.860,68
			68.000,00									
Total Grupo de Despesa :		873.226,25	439.532,35	0,00	1.192.050,42	1.192.050,42	1.192.050,42	1.192.050,42	1.114.189,74	1.114.189,74	52.708,18	77.860,68
			68.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
629	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	237.133,00	133.971,27	0,00	358.540,34	358.540,34	358.540,34	358.540,34	333.317,36	333.317,36	10.363,93	25.222,98
			2.200,00									
Total Fonte :		237.133,00	133.971,27	0,00	358.540,34	358.540,34	358.540,34	358.540,34	333.317,36	333.317,36	10.363,93	25.222,98
			2.200,00									
Total Grupo de Despesa :		237.133,00	133.971,27	0,00	358.540,34	358.540,34	358.540,34	358.540,34	333.317,36	333.317,36	10.363,93	25.222,98
			2.200,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
630	12.02.3.1.90.94.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	25.501,07 0,00	0,00	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	25.501,07 0,00	0,00	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	25.501,07 0,00	0,00	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	30.501,07	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2088	12.02.3.3.90.14.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	0,00	15.000,00 0,00	0,00	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	11.469,10	0,00
Total Fonte :		0,00	15.000,00 0,00	0,00	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	11.469,10	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	15.000,00 0,00	0,00	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	3.530,90	11.469,10	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
631	12.02.3.3.90.30.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	56.550,00	0,00 31.000,00	0,00	21.640,35	21.640,35	21.390,65	21.390,65	18.367,51	18.367,51	3.909,65	3.272,84
Total Fonte :		56.550,00	0,00 31.000,00	0,00	21.640,35	21.640,35	21.390,65	21.390,65	18.367,51	18.367,51	3.909,65	3.272,84
Total Grupo de Despesa :		56.550,00	0,00 31.000,00	0,00	21.640,35	21.640,35	21.390,65	21.390,65	18.367,51	18.367,51	3.909,65	3.272,84

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
632	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	169.650,00	165.427,00 15.000,00	0,00	318.291,43	318.291,43	317.570,31	317.570,31	317.570,31	317.570,31	1.785,57	721,12
Total Fonte :		169.650,00	165.427,00 15.000,00	0,00	318.291,43	318.291,43	317.570,31	317.570,31	317.570,31	317.570,31	1.785,57	721,12
Total Grupo de Despesa :		169.650,00	165.427,00 15.000,00	0,00	318.291,43	318.291,43	317.570,31	317.570,31	317.570,31	317.570,31	1.785,57	721,12

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
633	12.02.4.4.90.52.08.244.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00 0,00	0,00	854,70	854,70	854,70	854,70	854,70	854,70	9.145,30	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	854,70	854,70	854,70	854,70	854,70	854,70	9.145,30	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	854,70	854,70	854,70	854,70	854,70	854,70	9.145,30	0,00
Total Ação :		1.351.559,25	779.431,69 116.200,00	0,00	1.925.409,21	1.925.409,21	1.924.438,39	1.924.438,39	1.818.331,59	1.818.331,59	89.381,73	107.077,62
Total Programa :		1.351.559,25	779.431,69 116.200,00	0,00	1.925.409,21	1.925.409,21	1.924.438,39	1.924.438,39	1.818.331,59	1.818.331,59	89.381,73	107.077,62

Programa : 75 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À FOME

Ação : 2171 - BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
634	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.171.01.1100000Banco Municipal De Alimentos	56.550,00	0,00 0,00	0,00	40.932,48	40.932,48	40.932,48	40.932,48	40.294,24	40.294,24	15.617,52	638,24
Total Fonte :		56.550,00	0,00 0,00	0,00	40.932,48	40.932,48	40.932,48	40.932,48	40.294,24	40.294,24	15.617,52	638,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	56.550,00	0,00	0,00	40.932,48	40.932,48	40.932,48	40.932,48	40.294,24	40.294,24	15.617,52	638,24
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
636	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.171.01.1100000Banco Municipal De Alimentos	28.441,82	0,00	0,00	26.073,06	26.073,06	22.680,56	22.680,56	22.680,56	22.680,56	2.368,76	3.392,50
			0,00									
Total Fonte :		28.441,82	0,00	0,00	26.073,06	26.073,06	22.680,56	22.680,56	22.680,56	22.680,56	2.368,76	3.392,50
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		28.441,82	0,00	0,00	26.073,06	26.073,06	22.680,56	22.680,56	22.680,56	22.680,56	2.368,76	3.392,50
			0,00									
Total Ação :		84.991,82	0,00	0,00	67.005,54	67.005,54	63.613,04	63.613,04	62.974,80	62.974,80	17.986,28	4.030,74
			0,00									

Ação : 2172 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL E FRUTAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
638	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.172.01.1100000Programa De Aquisição De Proteínas De Origem Animal E Frutas	94.250,00	0,00	0,00	11.843,64	11.843,64	11.843,64	11.843,64	4.751,64	4.751,64	82.406,36	7.092,00
			0,00									
Total Fonte :		94.250,00	0,00	0,00	11.843,64	11.843,64	11.843,64	11.843,64	4.751,64	4.751,64	82.406,36	7.092,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		94.250,00	0,00	0,00	11.843,64	11.843,64	11.843,64	11.843,64	4.751,64	4.751,64	82.406,36	7.092,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
639	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.172.01.1100000Programa De Aquisição De Proteínas De Origem Animal E Frutas	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	0,00
		0,00										
Total Ação :	119.697,50	0,00	0,00	11.843,64	11.843,64	11.843,64	11.843,64	4.751,64	4.751,64	107.853,86	7.092,00	
		0,00										

Ação : 2173 - RESTAURANTES POPULARES 1 E 2

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
637	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.173.01.1100000Restaurantes Populares 1 E 2	763.425,00	74.555,00	0,00	837.980,00	837.980,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	0,00	19.844,00
			0,00									
Total Fonte :		763.425,00	74.555,00	0,00	837.980,00	837.980,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	0,00	19.844,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		763.425,00	74.555,00	0,00	837.980,00	837.980,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	0,00	19.844,00
			0,00									
Total Ação :		763.425,00	74.555,00	0,00	837.980,00	837.980,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	818.136,00	0,00	19.844,00
			0,00									

Ação : 2174 - PADARIA SOLIDÁRIA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
640	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.174.01.1100000Padaria Solidária	18.850,00	9.000,00	0,00	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	1.062,33	0,00
			0,00									
Total Fonte :		18.850,00	9.000,00	0,00	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	1.062,33	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	9.000,00	0,00	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	26.787,67	1.062,33	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
641	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.174.01.1100000Padaria Solidária	16.328,81	0,00	0,00	6.876,00	6.876,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	452,81	3.496,00
			9.000,00									
Total Fonte :		16.328,81	0,00	0,00	6.876,00	6.876,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	452,81	3.496,00
			9.000,00									
Total Grupo de Despesa :		16.328,81	0,00	0,00	6.876,00	6.876,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	452,81	3.496,00
			9.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1660	12.02.4.4.90.52.08.244.0075.2.174.01.1100000Padaria Solidária	19.250,00	29.000,00	0,00	48.191,65	48.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	48.191,65
			0,00									
Total Fonte :		19.250,00	29.000,00	0,00	48.191,65	48.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	48.191,65
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		19.250,00	29.000,00	0,00	48.191,65	48.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	48.191,65
			0,00									
Total Ação :		54.428,81	38.000,00	0,00	81.855,32	81.855,32	30.167,67	30.167,67	30.167,67	30.167,67	1.573,49	51.687,65
			9.000,00									

Ação : 2175 - PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
642	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.175.01.1100000Produção De Leite De Soja	28.275,00	71.000,00	0,00	38.633,10	38.633,10	37.015,70	37.015,70	29.919,50	29.919,50	60.641,90	8.713,60
			0,00									
Total Fonte :		28.275,00	71.000,00	0,00	38.633,10	38.633,10	37.015,70	37.015,70	29.919,50	29.919,50	60.641,90	8.713,60
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	71.000,00	0,00	38.633,10	38.633,10	37.015,70	37.015,70	29.919,50	29.919,50	60.641,90	8.713,60
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
643	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.175.01.1100000Produção De Leite De Soja	21.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,25	0,00
			11.000,00									
Total Fonte :		21.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,25	0,00
			11.000,00									
Total Grupo de Despesa :		21.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,25	0,00
			11.000,00									
Total Ação :		49.481,25	71.000,00	0,00	38.633,10	38.633,10	37.015,70	37.015,70	29.919,50	29.919,50	70.848,15	8.713,60
			11.000,00									

Ação : 2176 - AÇÕES EDUCATIVAS SOCIAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
644	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.176.01.1100000Ações Educativas Sociais	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
645	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.176.01.1100000Ações Educativas Sociais	15.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		15.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		15.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação : 19.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.981,00 0,00

Ação : 2177 - REFEIÇÕES EMERGENCIAIS

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
646	12.02.3.3.90.32.08.244.0075.2.177.01.1100000Refeições Emergenciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
			89.000,00									
Total Fonte :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
			89.000,00									
Total Grupo de Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
			89.000,00									
Total Ação :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
			89.000,00									
Total Programa :		1.242.005,38	183.555,00	0,00	1.037.317,60	1.037.317,60	960.776,05	960.776,05	945.949,61	945.949,61	279.242,78	91.367,99
			109.000,00									
Total Unidade :		2.593.564,63	962.986,69	0,00	2.962.726,81	2.962.726,81	2.885.214,44	2.885.214,44	2.764.281,20	2.764.281,20	368.624,51	198.445,61
			225.200,00									
Total Órgão :		34.934.127,32	29.627.540,17	0,00	39.183.042,70	39.183.042,70	36.033.957,90	36.033.957,90	33.530.031,17	33.530.031,17	17.577.443,91	5.653.011,53
			7.801.180,88									

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO

Programa : 30 - ESTRUTURA FUNCIONAL DE ESPORTES E LAZER

Ação : 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
728	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.163.01.1100000Construção, Reforma E Ampliação De Áreas De Lazer	1.000.000,00	12.332.523,24	0,00	12.163.023,24	12.163.023,24	962.715,12	962.715,12	909.785,37	909.785,37	0,00	11.253.237,87
			1.169.500,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Fonte :	1.000.000,00	12.332.523,24	0,00	12.163.023,24	12.163.023,24	962.715,12	962.715,12	909.785,37	909.785,37	0,00	11.253.237,87
		1.169.500,00									
Total Grupo de Despesa :	1.000.000,00	12.332.523,24	0,00	12.163.023,24	12.163.023,24	962.715,12	962.715,12	909.785,37	909.785,37	0,00	11.253.237,87
		1.169.500,00									
Total Ação :	1.000.000,00	12.332.523,24	0,00	12.163.023,24	12.163.023,24	962.715,12	962.715,12	909.785,37	909.785,37	0,00	11.253.237,87
		1.169.500,00									

Ação : 1242 - TRANSF ESPECIAL-EST.CASA CIVIL-EM.PARL.202207234525- ACAD.AR LIVRE-V.XAVIER/VIC.SANTI

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2174	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.242.98.1000324Transf Especial-Est.Casa Civil-Em.Parl.202207234525-Acad.Ar Livre-	0,00	116.464,51	0,00	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	116.464,51	0,00	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	116.464,51	0,00	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	116.464,51	0,00	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	116.464,51	0,00	0,00
			0,00									

Ação : 1266 - TRANSF.ESPEC.EST-SEC.GOV.REL.INST-EM.PARL.Nº202306045725-REFOR.ACAD.AR LIVRE-PÇ.LAURINDO FERREIRA Fº

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2154	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.266.98.8010001Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202306045725-Refor.Acad.Ar Livre-Pç.Laurindo Ferreira Fº	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			0,00									
2284	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.266.98.8000014Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202306045725-Refor.Acad.Ar Livre-Pç.Laurindo Ferreira Fº	0,00	38.030,82	0,00	38.030,82	38.030,82	38.030,82	38.030,82	38.030,82	38.030,82	0,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2285	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.266.98.1000275	Transf.Espec.Est-Sec.Gov.Rel.Inst-Em.Parl.Nº202306045725-Refor.Acad.Ar Livre-Pç.Laurindo Ferreira Fº	0,00	24.969,18 0,00	0,00	24.969,18	24.969,18	24.969,18	24.969,18	24.969,18	24.969,18	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	363.000,00 0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	363.000,00 0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	363.000,00 0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00

Ação : 1276 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.GESTÃO INOV.SERV.PÚBLICO-EM.PARL.202339080002-INVESTIM-REF.CAMPO BOTÂNICO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2139	13.01.4.4.90.51.27.811.0030.1.276.08.8000028	Transferência Especial-Min.Gestão Inov.Serv.Público-Em.Parl.202339080002-Investim-Ref.Campo	0,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Fonte :			0,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total Ação :			0,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Ação : 1287 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE-Nº 948360/2023-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BOTÂNICO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2124	13.01.4.4.90.51.27.811.0030.1.287.01.1100000	Convênio Ministério Do Esporte-Nº 948360/2023-Reforma E Ampliação Do Estádio Municipal Do Botânico	0,00	1.209.545,20 0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.545,20	44.000,00
Total Fonte :			0,00	1.209.545,20 0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.545,20	44.000,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2125	13.01.4.4.90.51.27.811.0030.1.287.05.1000355	Convênio Ministério Do Esporte-Nº 948360/2023-Reforma E Ampliação Do Estádio Municipal Do Botânico	0,00	4.679.977,50 0,00	0,00	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.977,50	4.356.000,00
Total Fonte :			0,00	4.679.977,50 0,00	0,00	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.977,50	4.356.000,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	5.889.522,70 0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.522,70	4.400.000,00
Total Ação :			0,00	5.889.522,70 0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.522,70	4.400.000,00

Ação : 1312 - TRANSF. ESPEC.-MIN.GEST.INOV.SERV.PÚBL-EM.PARL.202437370001 - QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PARAÍSO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2210	13.01.4.4.90.51.27.813.0030.1.312.08.8000034	Transf. Espec.-Min.Gest.Inov.Serv.Púb-Em.Parl.202437370001 - Quadra Poliesportiva Jardim Paraíso	0,00	400.000,00 0,00	0,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	179.999,97	179.999,97	35.100,00	184.900,03
Total Fonte :			0,00	400.000,00 0,00	0,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	179.999,97	179.999,97	35.100,00	184.900,03
Total Grupo de Despesa :			0,00	400.000,00 0,00	0,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	179.999,97	179.999,97	35.100,00	184.900,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	0,00	400.000,00	0,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	179.999,97	179.999,97	35.100,00	184.900,03
		0,00									

Ação : 1335 - TRANSF.ESPEC.MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202325200001-PISTA DE CAMINHADA EM ÀREA LAZER NO PQ. SÃO PAULO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2279	13.01.4.4.90.51.27.813.0030.1.335.08.8000028Transf.Espec.Min.Economia -Em.Parl.202325200001- Pista De Caminhada Em Área Lazer No Pq. São Paulo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00									

Ação : 1336 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202307248367

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2281	13.01.4.4.90.51.27.813.0030.1.336.98.8010001Transferência Especial Estadual - Sec.Gov.Rel.Inst - Emenda Parlamentar Nº 202307248367	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00									

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	3.774.436,11	1.316.022,06 170.815,27	0,00	4.808.133,49	4.808.133,49	4.808.133,49	4.808.133,49	4.433.596,75	4.433.596,75	111.509,41	374.536,74
Total Fonte :		3.774.436,11	1.316.022,06 170.815,27	0,00	4.808.133,49	4.808.133,49	4.808.133,49	4.808.133,49	4.433.596,75	4.433.596,75	111.509,41	374.536,74
Total Grupo de Despesa :		3.774.436,11	1.316.022,06 170.815,27	0,00	4.808.133,49	4.808.133,49	4.808.133,49	4.808.133,49	4.433.596,75	4.433.596,75	111.509,41	374.536,74

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
74	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	981.353,38	480.841,99 17.522,70	0,00	1.444.379,36	1.444.379,36	1.444.379,36	1.444.379,36	1.328.680,15	1.328.680,15	293,31	115.699,21
Total Fonte :		981.353,38	480.841,99 17.522,70	0,00	1.444.379,36	1.444.379,36	1.444.379,36	1.444.379,36	1.328.680,15	1.328.680,15	293,31	115.699,21
Total Grupo de Despesa :		981.353,38	480.841,99 17.522,70	0,00	1.444.379,36	1.444.379,36	1.444.379,36	1.444.379,36	1.328.680,15	1.328.680,15	293,31	115.699,21

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
75	13.01.3.1.90.94.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	40.000,00	151.393,77 0,00	0,00	191.368,03	191.368,03	191.368,03	191.368,03	187.943,67	187.943,67	25,74	3.424,36
Total Fonte :		40.000,00	151.393,77 0,00	0,00	191.368,03	191.368,03	191.368,03	191.368,03	187.943,67	187.943,67	25,74	3.424,36
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	151.393,77 0,00	0,00	191.368,03	191.368,03	191.368,03	191.368,03	187.943,67	187.943,67	25,74	3.424,36

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
721	13.01.3.3.90.14.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	3.066,00 14.012,15	0,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	1,85	0,00
Total Fonte :		20.000,00	3.066,00 14.012,15	0,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	1,85	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	3.066,00 14.012,15	0,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	1,85	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217	13.01.3.3.90.30.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	28.275,00	16.338,50 8.317,08	0,00	36.296,42	36.296,42	36.296,42	36.296,42	24.117,92	24.117,92	0,00	12.178,50
Total Fonte :		28.275,00	16.338,50 8.317,08	0,00	36.296,42	36.296,42	36.296,42	36.296,42	24.117,92	24.117,92	0,00	12.178,50
Total Grupo de Despesa :		28.275,00	16.338,50 8.317,08	0,00	36.296,42	36.296,42	36.296,42	36.296,42	24.117,92	24.117,92	0,00	12.178,50

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
727	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	780.000,00	100.536,02 432.292,45	0,00	447.785,98	447.785,98	427.458,60	427.458,60	407.021,37	407.021,37	457,59	40.764,61
Total Fonte :		780.000,00	100.536,02 432.292,45	0,00	447.785,98	447.785,98	427.458,60	427.458,60	407.021,37	407.021,37	457,59	40.764,61
Total Grupo de Despesa :		780.000,00	100.536,02 432.292,45	0,00	447.785,98	447.785,98	427.458,60	427.458,60	407.021,37	407.021,37	457,59	40.764,61

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
218	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.241.250,00	615.706,01	0,00	4.264.121,78	4.264.121,78	4.103.683,65	4.103.683,65	3.886.411,69	3.886.411,69	111.556,90	377.710,09
			481.277,33									
Total Fonte :		4.241.250,00	615.706,01	0,00	4.264.121,78	4.264.121,78	4.103.683,65	4.103.683,65	3.886.411,69	3.886.411,69	111.556,90	377.710,09
			481.277,33									
Total Grupo de Despesa :		4.241.250,00	615.706,01	0,00	4.264.121,78	4.264.121,78	4.103.683,65	4.103.683,65	3.886.411,69	3.886.411,69	111.556,90	377.710,09
			481.277,33									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
219	13.01.4.4.90.52.27.122.0030.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	30.000,00	33.264,00	0,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	24.860,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		30.000,00	33.264,00	0,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	24.860,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	33.264,00	0,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	24.860,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		9.895.314,49	2.717.168,35	0,00	11.239.541,06	11.239.541,06	11.058.775,55	11.058.775,55	10.315.227,55	10.315.227,55	248.704,80	924.313,51
			1.124.236,98									

Ação : 2003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
729	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.003.01.1100000Publicação De Atos Oficiais	110.272,50	0,00	0,00	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	15,27	0,00
			40.000,00									
Total Fonte :		110.272,50	0,00	0,00	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	15,27	0,00
			40.000,00									
Total Grupo de Despesa :		110.272,50	0,00	0,00	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	15,27	0,00
			40.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	110.272,50	0,00	0,00	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	70.257,23	15,27	0,00
		40.000,00										

Ação : 2196 - MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE LAZER ESPORTIVAS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
733	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000Manutenção Das Áreas De Lazer Esportivas	188.500,00	25.940,00	0,00	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	17,85	0,00
			93.334,45									
Total Fonte :		188.500,00	25.940,00	0,00	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	17,85	0,00
			93.334,45									
Total Grupo de Despesa :		188.500,00	25.940,00	0,00	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	121.087,70	17,85	0,00
			93.334,45									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
735	13.01.3.3.90.36.27.812.0030.2.196.01.1100000Manutenção Das Áreas De Lazer Esportivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000Manutenção Das Áreas De Lazer Esportivas	5.837.750,00	1.778.599,75	0,00	5.193.063,26	5.193.063,26	4.271.989,91	4.271.989,91	2.821.983,95	2.821.983,95	4.591,19	2.371.079,31
			2.418.695,30									
Total Fonte :		5.837.750,00	1.778.599,75	0,00	5.193.063,26	5.193.063,26	4.271.989,91	4.271.989,91	2.821.983,95	2.821.983,95	4.591,19	2.371.079,31
			2.418.695,30									
Total Grupo de Despesa :		5.837.750,00	1.778.599,75	0,00	5.193.063,26	5.193.063,26	4.271.989,91	4.271.989,91	2.821.983,95	2.821.983,95	4.591,19	2.371.079,31
			2.418.695,30									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
738	13.01.4.4.90.52.27.812.0030.2.196.01.1100000Manutenção Das Áreas De Lazer Esportivas	100.000,00	91.064,00	0,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	18.220,00	18.220,00	59.444,00	113.400,00
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	91.064,00	0,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	18.220,00	18.220,00	59.444,00	113.400,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	91.064,00	0,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	18.220,00	18.220,00	59.444,00	113.400,00
			0,00									
Total Ação :		6.127.250,00	1.895.603,75	0,00	5.445.770,96	5.445.770,96	4.524.697,61	4.524.697,61	2.961.291,65	2.961.291,65	64.053,04	2.484.479,31
			2.513.029,75									

Ação : 2363 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EST. CASA CIVIL - EM. PARL. 202207234525 - CUSTEIO - MATERIAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1838	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.363.98.1000324Transferência Especial - Est. Casa Civil - Em. Parl. 202207234525 - Custeio - Material	0,00	27.507,80	0,00	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	1,22	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	27.507,80	0,00	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	1,22	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	27.507,80	0,00	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	1,22	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	27.507,80	0,00	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	27.506,58	1,22	0,00
			0,00									

Ação : 2410 - CONVÊNIO ESTADUAL 111/2024 - SECRETARIA DE ESPORTES - 12ª COPA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2188	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.410.02.1000368Convênio Estadual 111/2024 - Secretaria De Esportes - 12ª Copa De Ginástica Artística	0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :		0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2186	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.410.01.1100000Convênio Estadual 111/2024 - Secretaria De Esportes - 12ª Copa De Ginástica Artística	0,00	12.509,00	0,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	12.509,00	0,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	0,00	0,00
			0,00									

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2187	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.410.02.1000368Convênio Estadual 111/2024 - Secretaria De Esportes - 12ª Copa De Ginástica Artística	0,00	74.991,00	0,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	74.991,00	0,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	74.991,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	91.709,00	0,00	91.709,00	91.709,00	91.709,00	91.709,00	91.709,00	91.709,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Programa :		17.132.836,99	24.483.499,35	0,00	34.932.172,58	34.932.172,58	17.930.025,60	17.930.025,60	15.385.241,86	15.385.241,86	1.837.397,03	19.546.930,72
			4.846.766,73									
Total Unidade :		17.132.836,99	24.483.499,35	0,00	34.932.172,58	34.932.172,58	17.930.025,60	17.930.025,60	15.385.241,86	15.385.241,86	1.837.397,03	19.546.930,72
			4.846.766,73									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPORTIVOS DE INCLUSÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 31 - DE MÃOS DADAS
Ação : 2195 - PARCERIAS COM OSC
Natureza da Despesa : 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
724	13.02.3.3.50.39.27.812.0031.2.195.01.1100000Parcerias Com Osc	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
Total Fonte :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
Total Ação :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									
Total Programa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00									

Programa : 32 - ESCOLINHAS DE ESPORTES
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.884.689,30	871.213,15	0,00	3.662.146,80	3.662.146,80	3.662.146,80	3.662.146,80	3.404.213,46	3.404.213,46	33.523,76	257.933,34
			60.231,89									
Total Fonte :		2.884.689,30	871.213,15	0,00	3.662.146,80	3.662.146,80	3.662.146,80	3.662.146,80	3.404.213,46	3.404.213,46	33.523,76	257.933,34
			60.231,89									
Total Grupo de Despesa :		2.884.689,30	871.213,15	0,00	3.662.146,80	3.662.146,80	3.662.146,80	3.662.146,80	3.404.213,46	3.404.213,46	33.523,76	257.933,34
			60.231,89									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	750.019,22	175.434,18 13.731,07	0,00	911.722,33	911.722,33	911.722,33	911.722,33	839.709,80	839.709,80	0,00	72.012,53
Total Fonte :		750.019,22	175.434,18 13.731,07	0,00	911.722,33	911.722,33	911.722,33	911.722,33	839.709,80	839.709,80	0,00	72.012,53
Total Grupo de Despesa :		750.019,22	175.434,18 13.731,07	0,00	911.722,33	911.722,33	911.722,33	911.722,33	839.709,80	839.709,80	0,00	72.012,53

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
78	13.02.3.1.90.94.27.812.0032.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	60.231,89 0,00	0,00	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	2.375,20	0,00
Total Fonte :		10.000,00	60.231,89 0,00	0,00	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	2.375,20	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	60.231,89 0,00	0,00	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	67.856,69	2.375,20	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220	13.02.3.3.90.30.27.812.0032.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	47.125,00	285.561,41 256.191,85	0,00	45.164,99	45.164,99	45.164,99	45.164,99	6.682,49	6.682,49	31.329,57	38.482,50
Total Fonte :		47.125,00	285.561,41 256.191,85	0,00	45.164,99	45.164,99	45.164,99	45.164,99	6.682,49	6.682,49	31.329,57	38.482,50
Total Grupo de Despesa :		47.125,00	285.561,41 256.191,85	0,00	45.164,99	45.164,99	45.164,99	45.164,99	6.682,49	6.682,49	31.329,57	38.482,50

Natureza da Despesa : 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1663	13.02.3.3.90.31.27.812.0032.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
				199.491,00									
Total Fonte :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
				199.491,00									
Total Grupo de Despesa :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00
				199.491,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
221	13.02.3.3.90.39.27.812.0032.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	169.650,00	131.254,39	0,00	203.783,55	203.783,55	165.783,55	165.783,55	152.279,39	152.279,39	0,00	51.504,16
				97.120,84									
Total Fonte :			169.650,00	131.254,39	0,00	203.783,55	203.783,55	165.783,55	165.783,55	152.279,39	152.279,39	0,00	51.504,16
				97.120,84									
Total Grupo de Despesa :			169.650,00	131.254,39	0,00	203.783,55	203.783,55	165.783,55	165.783,55	152.279,39	152.279,39	0,00	51.504,16
				97.120,84									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
222	13.02.4.4.90.52.27.812.0032.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
Total Ação :			4.081.483,52	1.523.695,02	0,00	4.890.674,36	4.890.674,36	4.852.674,36	4.852.674,36	4.470.741,83	4.470.741,83	67.737,53	419.932,53
				646.766,65									

Ação : 2386 - MINISTÉRIO DO ESPORTE - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FUTEBOL - Nº 010419/2023

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2031	13.02.3.3.90.30.27.812.0032.2.386.08.0000000	Ministério Do Esporte - Implementação E Desenvolvimento Do Projeto De Futebol - Nº 010419/2023	140.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
				140.046,00									
Total Fonte :			140.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
				140.046,00									
Total Grupo de Despesa :			140.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
				140.046,00									
Total Ação :			140.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
				140.046,00									

Ação : 2394 - CONV FEDERAL 941445/2023 - MIN DO ESPORTE - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE FUTEBOL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2134	13.02.3.3.90.30.27.812.0032.2.394.01.1100000	Conv Federal 941445/2023 - Min Do Esporte - Implementação E Desenvolvimento Do Projeto De Futebol	0,00	1.438,59	0,00	1.438,59	1.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,59
				0,00									
Total Fonte :			0,00	1.438,59	0,00	1.438,59	1.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,59
				0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2135	13.02.3.3.90.30.27.812.0032.2.394.05.1000352	Conv Federal 941445/2023 - Min Do Esporte - Implementação E Desenvolvimento Do Projeto De Futebol	0,00	140.046,00	0,00	108.459,09	108.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	108.459,09
				0,00									
Total Fonte :			0,00	140.046,00	0,00	108.459,09	108.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	108.459,09
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	0,00	141.484,59	0,00	109.897,68	109.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	109.897,68
		0,00									
Total Ação :	0,00	141.484,59	0,00	109.897,68	109.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.586,91	109.897,68
		0,00									
Total Programa :	4.221.929,52	1.665.179,61	0,00	5.000.572,04	5.000.572,04	4.852.674,36	4.852.674,36	4.470.741,83	4.470.741,83	99.724,44	529.830,21
		786.812,65									

Programa : 33 - SAÚDE NA PRAÇA

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224	13.02.3.3.90.39.27.812.0033.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.017.900,00	395.248,25	0,00	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.350.638,66	1.350.638,66	60.642,24	1.867,35
			0,00									
Total Fonte :		1.017.900,00	395.248,25	0,00	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.350.638,66	1.350.638,66	60.642,24	1.867,35
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.017.900,00	395.248,25	0,00	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.350.638,66	1.350.638,66	60.642,24	1.867,35
			0,00									
Total Ação :		1.017.900,00	395.248,25	0,00	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.350.638,66	1.350.638,66	60.642,24	1.867,35
			0,00									
Total Programa :		1.017.900,00	395.248,25	0,00	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.352.506,01	1.350.638,66	1.350.638,66	60.642,24	1.867,35
			0,00									
Total Unidade :		5.739.829,52	2.060.427,86	0,00	6.353.078,05	6.353.078,05	6.205.180,37	6.205.180,37	5.821.380,49	5.821.380,49	160.366,68	531.697,56
			1.286.812,65									
Total Órgão :		22.872.666,51	26.543.927,21	0,00	41.285.250,63	41.285.250,63	24.135.205,97	24.135.205,97	21.206.622,35	21.206.622,35	1.997.763,71	20.078.628,28
			6.133.579,38									

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRAB. E ECON. CRIATIVA SOLIDÁRIA

Programa : 11 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME

Ação : 2141 - PIIS - PROGRAMA DE INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	14.01.3.3.90.30.11.334.0011.2.141.01.1100000Piis - Programa De Incentivo À Inclusão Produtiva	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.712,50									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.712,50									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.712,50									

Natureza da Despesa : 339032 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1782	14.01.3.3.90.32.11.334.0011.2.141.01.1100000Piis - Programa De Incentivo À Inclusão Produtiva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
417	14.01.3.3.90.39.11.334.0011.2.141.01.1100000Piis - Programa De Incentivo À Inclusão Produtiva	212.062,50	330.258,01	0,00	542.320,51	542.320,51	266.374,00	266.374,00	266.374,00	266.374,00	0,00	275.946,51
			0,00									
Total Fonte :		212.062,50	330.258,01	0,00	542.320,51	542.320,51	266.374,00	266.374,00	266.374,00	266.374,00	0,00	275.946,51
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		212.062,50	330.258,01	0,00	542.320,51	542.320,51	266.374,00	266.374,00	266.374,00	266.374,00	0,00	275.946,51
			0,00									
Total Ação :		266.775,00	330.258,01	0,00	542.320,51	542.320,51	266.374,00	266.374,00	266.374,00	266.374,00	0,00	275.946,51
			54.712,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Ação : 2142 - BOLSA CIDADANIA - PROGRAMA DE COMBATE À FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	14.01.3.3.90.30.11.334.0011.2.142.01.1100000Bolsa Cidadania - Programa De Combate À Fome E Incentivo À Inclusão Produtiva	4.712,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
Total Fonte :		4.712,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421	14.01.3.3.90.39.11.334.0011.2.142.01.1100000Bolsa Cidadania - Programa De Combate À Fome E Incentivo À Inclusão Produtiva	42.412,50	0,00 41.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00
Total Fonte :		42.412,50	0,00 41.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00
Total Grupo de Despesa :		42.412,50	0,00 41.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41	0,00
Total Ação :		47.125,00	0,00 41.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,91	0,00
Total Programa :		313.900,00	330.258,01 96.544,59	0,00	542.320,51	542.320,51	266.374,00	266.374,00	266.374,00	266.374,00	5.292,91	275.946,51

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Ação : 1269 - AMPLIAÇÃO DO QUILOMBO ROSA
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2019	14.01.4.4.90.51.11.334.0049.1.269.01.1100000	Ampliação Do Quilombo Rosa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Fonte :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Grupo de Despesa :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Ação :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Programa :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									

Programa : 70 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POPULAR E CRIATIVA

Ação : 1180 - CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE CULTURA - OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA CARNAVALESCOS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1803	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.1.180.02.1000325	Convênio Estadual - Secretaria De Cultura - Oficina De Qualificação Para Carnavalescos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									

Ação : 1331 - TRANSF.ESPEC.ESTAD-EM.PARL.202426561159-INVEST-AQUIS.EQUIP.OFIC.MECÂNICA-INCUBADORA DE COOPERATIVAS

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2275	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.1.331.08.8010002	Transf.Espec.Estad-Em.Parl.202426561159-Invest-Aquis.Equip.Ofic.Mecânica-Incubadora De Cooperativas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									

Ação : 1332 - TRANSF.ESPEC.ESTAD-EM.PARL.202426561159-INVEST-REFORMA DE GALPÃO - ALTOS DOS PINHEIROS III

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2299	14.01.4.4.90.51.11.334.0070.1.332.01.1100000	Transf.Espec.Estad-Em.Parl.202426561159-Invest-Reforma De Galpão - Altos Dos Pinheiros Iii	0,00	91.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.722,53	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	91.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.722,53	0,00
				0,00									

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2276	14.01.4.4.90.51.11.334.0070.1.332.08.8010002	Transf.Espec.Estad-Em.Parl.202426561159-Invest-Reforma De Galpão - Altos Dos Pinheiros Iii	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	491.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.722,53	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 0,00 491.722,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.722,53 0,00
0,00

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
79	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	706.863,68	150.528,76 57.610,10	0,00	795.102,89	795.102,89	795.102,89	795.102,89	761.646,91	761.646,91	4.679,45	33.455,98
Total Fonte :		706.863,68	150.528,76 57.610,10	0,00	795.102,89	795.102,89	795.102,89	795.102,89	761.646,91	761.646,91	4.679,45	33.455,98

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2272	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.02.1000187Manutenção Das Atividades	0,00	2.849,80 0,00	0,00	2.849,80	2.849,80	2.849,80	2.849,80	2.849,80	2.849,80	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	2.849,80 0,00	0,00	2.849,80	2.849,80	2.849,80	2.849,80	2.849,80	2.849,80	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		706.863,68	153.378,56 57.610,10	0,00	797.952,69	797.952,69	797.952,69	797.952,69	764.496,71	764.496,71	4.679,45	33.455,98

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	169.647,28	41.326,12 6.877,97	0,00	204.095,43	204.095,43	204.095,43	204.095,43	191.579,69	191.579,69	0,00	12.515,74
Total Fonte :		169.647,28	41.326,12 6.877,97	0,00	204.095,43	204.095,43	204.095,43	204.095,43	191.579,69	191.579,69	0,00	12.515,74
Total Grupo de Despesa :		169.647,28	41.326,12 6.877,97	0,00	204.095,43	204.095,43	204.095,43	204.095,43	191.579,69	191.579,69	0,00	12.515,74

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
81	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	52.222,20 2.117,76	0,00	53.490,83	53.490,83	53.490,83	53.490,83	35.066,23	35.066,23	1.613,61	18.424,60
Total Fonte :		5.000,00	52.222,20 2.117,76	0,00	53.490,83	53.490,83	53.490,83	53.490,83	35.066,23	35.066,23	1.613,61	18.424,60
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	52.222,20 2.117,76	0,00	53.490,83	53.490,83	53.490,83	53.490,83	35.066,23	35.066,23	1.613,61	18.424,60

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422	14.01.3.3.90.14.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	2.611,07 17.305,88	0,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	1.023,19	0,00
Total Fonte :		20.000,00	2.611,07 17.305,88	0,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	1.023,19	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	2.611,07 17.305,88	0,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00	1.023,19	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226	14.01.3.3.90.30.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.655,00	15.756,05 1.213,72	0,00	20.197,33	20.197,33	20.197,33	20.197,33	12.251,63	12.251,63	0,00	7.945,70
Total Fonte :		5.655,00	15.756,05 1.213,72	0,00	20.197,33	20.197,33	20.197,33	20.197,33	12.251,63	12.251,63	0,00	7.945,70
Total Grupo de Despesa :		5.655,00	15.756,05 1.213,72	0,00	20.197,33	20.197,33	20.197,33	20.197,33	12.251,63	12.251,63	0,00	7.945,70

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
423	14.01.3.3.90.36.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	102.578,87	39.225,41	0,00	126.568,32	126.568,32	117.429,84	117.429,84	80.758,59	80.758,59	163,03	45.809,73
			15.072,93									
Total Fonte :		102.578,87	39.225,41	0,00	126.568,32	126.568,32	117.429,84	117.429,84	80.758,59	80.758,59	163,03	45.809,73
			15.072,93									
Total Grupo de Despesa :		102.578,87	39.225,41	0,00	126.568,32	126.568,32	117.429,84	117.429,84	80.758,59	80.758,59	163,03	45.809,73
			15.072,93									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228	14.01.4.4.90.52.11.122.0070.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	25.000,00	15.597,00	0,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	1.710,00	0,00
			15.000,00									
Total Fonte :		25.000,00	15.597,00	0,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	1.710,00	0,00
			15.000,00									
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	15.597,00	0,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	1.710,00	0,00
			15.000,00									
Total Ação :		1.039.744,83	320.116,41	0,00	1.230.473,60	1.230.473,60	1.221.335,12	1.221.335,12	1.112.321,85	1.112.321,85	9.189,28	118.151,75
			120.198,36									

Ação : 2130 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.130.01.1100000Capacitação Profissional E Inclusão Produtiva	10.260,88	0,00	0,00	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	8.252,07	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.260,88	0,00	0,00	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	8.252,07	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.260,88	0,00	0,00	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	2.008,81	8.252,07	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425	14.01.3.3.90.36.11.334.0070.2.130.01.1100000Capacitação Profissional E Inclusão Produtiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
426	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.130.01.1100000Capacitação Profissional E Inclusão Produtiva	16.965,00	35.500,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	700,00	16.800,00
			34.965,00									
Total Fonte :		16.965,00	35.500,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	700,00	16.800,00
			34.965,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	35.500,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	700,00	16.800,00
			34.965,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
427	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.130.01.1100000Capacitação Profissional E Inclusão Produtiva	30.000,00	0,00	0,00	29.031,59	29.031,59	29.031,59	29.031,59	22.539,00	22.539,00	968,41	6.492,59
			0,00									
Total Fonte :		30.000,00	0,00	0,00	29.031,59	29.031,59	29.031,59	29.031,59	22.539,00	22.539,00	968,41	6.492,59
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	29.031,59	29.031,59	29.031,59	29.031,59	22.539,00	22.539,00	968,41	6.492,59
			0,00									
Total Ação :		62.225,88	35.500,00	0,00	47.840,40	47.840,40	47.840,40	47.840,40	24.547,81	24.547,81	9.920,48	23.292,59
			39.965,00									

Ação : 2131 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
428	14.01.3.3.90.14.11.334.0070.2.131.01.1100000Pat - Posto De Atendimento Ao Trabalhador	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1783	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.131.01.1100000Pat - Posto De Atendimento Ao Trabalhador	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
			4.700,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
			4.700,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
			4.700,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.131.01.1100000Pat - Posto De Atendimento Ao Trabalhador	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
			8.400,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
			8.400,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
			8.400,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
430	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.131.01.1100000Pat - Posto De Atendimento Ao Trabalhador	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		24.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
			24.100,00									

Ação : 2132 - BANCO DO POVO PAULISTA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431	14.01.3.3.90.14.11.334.0070.2.132.01.1100000Banco Do Povo Paulista	1.000,00	292,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	292,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
			1.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Grupo de Despesa :	1.000,00	292,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
		1.000,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1784	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.132.01.1100000Banco Do Povo Paulista	2.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,86	0,00
			410,16									
Total Fonte :		2.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,86	0,00
			410,16									
Total Grupo de Despesa :		2.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,86	0,00
			410,16									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
432	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.132.01.1100000Banco Do Povo Paulista	16.965,00	118,16	0,00	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	2.255,79	0,00
			0,00									
Total Fonte :		16.965,00	118,16	0,00	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	2.255,79	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	118,16	0,00	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	14.827,37	2.255,79	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.132.01.1100000Banco Do Povo Paulista	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 25.161,02 410,16 0,00 15.119,37 15.119,37 15.119,37 15.119,37 15.119,37 15.119,37 4.041,65 0,00
6.410,16

Ação : 2133 - IPECS - INCUBADORA PÚBLICA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
434	14.01.3.3.90.14.11.334.0070.2.133.01.1100000Ipecs - Incubadora Pública De Economia Criativa E Solidária	420,00	0,00 0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	128,00	0,00
Total Fonte :		420,00	0,00 0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	128,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		420,00	0,00 0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	128,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
435	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.133.01.1100000Ipecs - Incubadora Pública De Economia Criativa E Solidária	1.885,00	18.626,87 3.859,00	0,00	11.952,63	11.952,63	11.652,84	11.652,84	11.652,84	11.652,84	4.700,24	299,79
Total Fonte :		1.885,00	18.626,87 3.859,00	0,00	11.952,63	11.952,63	11.652,84	11.652,84	11.652,84	11.652,84	4.700,24	299,79
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	18.626,87 3.859,00	0,00	11.952,63	11.952,63	11.652,84	11.652,84	11.652,84	11.652,84	4.700,24	299,79

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.133.01.1100000Ipecs - Incubadora Pública De Economia Criativa E Solidária	169.650,00	0,00 104.626,87	0,00	57.212,50	57.212,50	55.265,50	55.265,50	51.309,50	51.309,50	7.810,63	5.903,00
Total Fonte :		169.650,00	0,00 104.626,87	0,00	57.212,50	57.212,50	55.265,50	55.265,50	51.309,50	51.309,50	7.810,63	5.903,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	169.650,00	0,00	0,00	57.212,50	57.212,50	55.265,50	55.265,50	51.309,50	51.309,50	7.810,63	5.903,00
		104.626,87									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
438	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.133.01.1100000Ipecs - Incubadora Pública De Economia Criativa E Solidária	10.000,00	3.859,00	0,00	13.859,00	13.859,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00	4.673,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	3.859,00	0,00	13.859,00	13.859,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00	4.673,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	3.859,00	0,00	13.859,00	13.859,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	9.186,00	0,00	4.673,00
			0,00									
Total Ação :		181.955,00	22.485,87	0,00	83.316,13	83.316,13	76.396,34	76.396,34	72.440,34	72.440,34	12.638,87	10.875,79
			108.485,87									

Ação : 2134 - RECRIASOL - REDE DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.134.01.1100000Recriasol - Rede De Economia Criativa E Solidária	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Ação :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									

Ação : 2135 - CENTRO DE CULTURA DIGITAL

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
440	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.135.01.1100000Centro De Cultura Digital	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Ação :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									

Ação : 2136 - QUILOMBO ROSA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.136.01.1100000Quilombo Rosa	4.712,50	1.739,47	0,00	6.451,97	6.451,97	2.844,69	2.844,69	2.844,69	2.844,69	0,00	3.607,28
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	1.739,47	0,00	6.451,97	6.451,97	2.844,69	2.844,69	2.844,69	2.844,69	0,00	3.607,28
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	1.739,47	0,00	6.451,97	6.451,97	2.844,69	2.844,69	2.844,69	2.844,69	0,00	3.607,28
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000Quilombo Rosa	271.440,00	227.542,04	0,00	371.350,75	371.350,75	314.731,51	314.731,51	284.252,42	284.252,42	0,00	87.098,33
			127.631,29									
Total Fonte :		271.440,00	227.542,04	0,00	371.350,75	371.350,75	314.731,51	314.731,51	284.252,42	284.252,42	0,00	87.098,33
			127.631,29									
Total Grupo de Despesa :		271.440,00	227.542,04	0,00	371.350,75	371.350,75	314.731,51	314.731,51	284.252,42	284.252,42	0,00	87.098,33
			127.631,29									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
443	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.136.01.1100000Quilombo Rosa	1.000,00	4.870,80	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.000,00	4.870,80	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	4.870,80	0,00	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	5.870,80	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		277.152,50	234.152,31	0,00	383.673,52	383.673,52	323.447,00	323.447,00	292.967,91	292.967,91	0,00	90.705,61
			127.631,29									

Ação : 2137 - CENTROS DE COMÉRCIO POPULAR, CRIATIVO E SOLIDÁRIO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
444	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.137.01.1100000Centros De Comércio Popular, Criativo E Solidário	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.412,50									
Total Fonte :		42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.412,50									
Total Grupo de Despesa :		42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.412,50									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
445	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.137.01.1100000Centros De Comércio Popular, Criativo E Solidário	10.000,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
			2.135,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
			2.135,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	10.000,00	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
		2.135,00									
Total Ação :	52.412,50	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
		44.547,50									

Ação : 2138 - FEIRAS DA ECONOMIA CRIATIVA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
446	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000Feiras Da Economia Criativa	8.482,50	32.593,50	0,00	39.958,40	39.958,40	38.768,40	38.768,40	29.938,40	29.938,40	248,73	10.020,00
			868,87									
Total Fonte :		8.482,50	32.593,50	0,00	39.958,40	39.958,40	38.768,40	38.768,40	29.938,40	29.938,40	248,73	10.020,00
			868,87									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	32.593,50	0,00	39.958,40	39.958,40	38.768,40	38.768,40	29.938,40	29.938,40	248,73	10.020,00
			868,87									
Total Ação :		8.482,50	32.593,50	0,00	39.958,40	39.958,40	38.768,40	38.768,40	29.938,40	29.938,40	248,73	10.020,00
			868,87									

Ação : 2139 - CRIAR E MANTER BANCO COMUNITÁRIO E MOEDA SOCIAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
447	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.139.01.1100000Criar E Manter Banco Comunitário E Moeda Social	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
449	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.139.01.1100000Criar E Manter Banco Comunitário E Moeda Social	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
450	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.139.01.1100000Criar E Manter Banco Comunitário E Moeda Social	5.000,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
			266,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
			266,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
			266,00									
Total Ação :		23.850,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00
			19.116,00									

Ação : 2140 - CRIAR E MANTER CENTRO PRODUTIVO DE SAÚDE MENTAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.140.01.1100000Criar E Manter Centro Produtivo De Saúde Mental E Economia Solidária	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.965,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.965,00										
Total Ação :	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.965,00										

Ação : 2389 - TRANSFERENCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202325200001-AQUISIÇÃO CAMINHÃO-COOP SOL NASCENTE

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2147	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.389.01.1100000Transferencia Especial-Min.Economia-Em.Parl.202325200001-Aquisição Caminhão-Coop Sol Nascente	0,00	309.333,33	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
			67.333,33									
Total Fonte :		0,00	309.333,33	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
			67.333,33									

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2146	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.389.98.8000028Transferencia Especial-Min.Economia-Em.Parl.202325200001-Aquisição Caminhão-Coop Sol Nascente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	459.333,33	0,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00
			67.333,33									
Total Ação :		0,00	459.333,33	0,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00
			67.333,33									
Total Programa :		1.846.074,23	1.696.314,11	0,00	2.204.980,42	2.204.980,42	2.127.505,63	2.127.505,63	1.951.934,68	1.951.934,68	727.856,54	253.045,74
			609.551,38									
Total Unidade :		3.159.974,23	2.026.572,12	0,00	2.747.300,93	2.747.300,93	2.393.879,63	2.393.879,63	2.218.308,68	2.218.308,68	733.149,45	528.992,25
			1.706.095,97									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 65 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	737.457,99	260.403,38 9.101,01	0,00	964.006,39	964.006,39	964.006,39	964.006,39	902.870,37	902.870,37	24.753,97	61.136,02
Total Fonte :		737.457,99	260.403,38 9.101,01	0,00	964.006,39	964.006,39	964.006,39	964.006,39	902.870,37	902.870,37	24.753,97	61.136,02
Total Grupo de Despesa :		737.457,99	260.403,38 9.101,01	0,00	964.006,39	964.006,39	964.006,39	964.006,39	902.870,37	902.870,37	24.753,97	61.136,02

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
83	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	191.739,66	90.453,78 0,00	0,00	276.138,35	276.138,35	276.138,35	276.138,35	253.603,84	253.603,84	6.055,09	22.534,51
Total Fonte :		191.739,66	90.453,78 0,00	0,00	276.138,35	276.138,35	276.138,35	276.138,35	253.603,84	253.603,84	6.055,09	22.534,51
Total Grupo de Despesa :		191.739,66	90.453,78 0,00	0,00	276.138,35	276.138,35	276.138,35	276.138,35	253.603,84	253.603,84	6.055,09	22.534,51

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	14.02.3.1.90.94.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	7.465,09 8.503,74	0,00	7.465,09	7.465,09	7.465,09	7.465,09	0,00	0,00	1.496,26	7.465,09
Total Fonte :		10.000,00	7.465,09 8.503,74	0,00	7.465,09	7.465,09	7.465,09	7.465,09	0,00	0,00	1.496,26	7.465,09
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	7.465,09 8.503,74	0,00	7.465,09	7.465,09	7.465,09	7.465,09	0,00	0,00	1.496,26	7.465,09

Natureza da Despesa 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1785	14.02.3.3.90.14.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	420,00	2.000,00 0,00	0,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	84,00	0,00
Total Fonte :		420,00	2.000,00 0,00	0,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	84,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		420,00	2.000,00 0,00	0,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	84,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
229	14.02.3.3.90.30.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	0,00 2.884,80	0,00	442,74	442,74	442,74	442,74	442,74	442,74	1.384,96	0,00
Total Fonte :		4.712,50	0,00 2.884,80	0,00	442,74	442,74	442,74	442,74	442,74	442,74	1.384,96	0,00
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00 2.884,80	0,00	442,74	442,74	442,74	442,74	442,74	442,74	1.384,96	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
230	14.02.3.3.90.39.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	50.895,00	8.679,12 0,00	0,00	59.574,12	59.574,12	44.864,91	44.864,91	39.961,84	39.961,84	0,00	19.612,28
Total Fonte :		50.895,00	8.679,12 0,00	0,00	59.574,12	59.574,12	44.864,91	44.864,91	39.961,84	39.961,84	0,00	19.612,28
Total Grupo de Despesa :		50.895,00	8.679,12 0,00	0,00	59.574,12	59.574,12	44.864,91	44.864,91	39.961,84	39.961,84	0,00	19.612,28

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231	14.02.4.4.90.52.20.122.0065.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.005.225,15	369.001,37	0,00	1.309.962,69	1.309.962,69	1.295.253,48	1.295.253,48	1.199.214,79	1.199.214,79	43.774,28	110.747,90
			20.489,55									

Ação : 2121 - NEGÓCIO DO CAMPO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.121.01.1100000Negócio Do Campo	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
454	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.121.01.1100000Negócio Do Campo	12.723,75	0,00	0,00	12.230,40	12.230,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	493,35	6.600,00
			0,00									
Total Fonte :		12.723,75	0,00	0,00	12.230,40	12.230,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	493,35	6.600,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		12.723,75	0,00	0,00	12.230,40	12.230,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	493,35	6.600,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	17.436,25	0,00	0,00	12.230,40	12.230,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.205,85	6.600,00
		0,00									

Ação : 2122 - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
455	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.122.01.1000111Patrulha Agrícola Mecanizada	9.425,00	6.950,50	0,00	16.375,50	16.375,50	16.375,50	16.375,50	16.230,00	16.230,00	0,00	145,50
			0,00									
Total Fonte :		9.425,00	6.950,50	0,00	16.375,50	16.375,50	16.375,50	16.375,50	16.230,00	16.230,00	0,00	145,50
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	6.950,50	0,00	16.375,50	16.375,50	16.375,50	16.375,50	16.230,00	16.230,00	0,00	145,50
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
456	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.122.01.1000111Patrulha Agrícola Mecanizada	16.965,00	0,00	0,00	7.877,53	7.877,53	7.877,53	7.877,53	870,00	870,00	2.136,97	7.007,53
			6.950,50									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	7.877,53	7.877,53	7.877,53	7.877,53	870,00	870,00	2.136,97	7.007,53
			6.950,50									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	7.877,53	7.877,53	7.877,53	7.877,53	870,00	870,00	2.136,97	7.007,53
			6.950,50									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2080	14.02.4.4.90.52.20.605.0065.2.122.01.1000111Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	50.130,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	8.130,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	50.130,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	8.130,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	50.130,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	8.130,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	26.390,00	57.080,50	0,00	66.253,03	66.253,03	66.253,03	66.253,03	59.100,00	59.100,00	10.266,97	7.153,03
		6.950,50									

Ação : 2123 - ANÁLISE DE SOLO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
457	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.123.01.1100000Análise De Solo	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Ação :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									

Ação : 2124 - HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS "COLHENDO DIGNIDADE"

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.124.01.1100000Hortas Urbanas Comunitárias "Colhendo Dignidade"	14.137,50	13.517,18	0,00	27.439,09	27.439,09	10.964,17	10.964,17	5.620,72	5.620,72	215,59	21.818,37
	.		0,00									
Total Fonte :		14.137,50	13.517,18	0,00	27.439,09	27.439,09	10.964,17	10.964,17	5.620,72	5.620,72	215,59	21.818,37
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		14.137,50	13.517,18	0,00	27.439,09	27.439,09	10.964,17	10.964,17	5.620,72	5.620,72	215,59	21.818,37
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.124.01.1100000Hortas Urbanas Comunitárias "Colhendo Dignidade"	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	0,00
	.		21.311,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	0,00
		21.311,50										
Total Grupo de Despesa :	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	0,00
		21.311,50										
Total Ação :	39.585,00	13.517,18	0,00	27.439,09	27.439,09	10.964,17	10.964,17	5.620,72	5.620,72	4.351,59	21.818,37	
		21.311,50										

Ação : 2125 - CAMPO LIMPO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.125.01.11000000Campo Limpo	5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									
Total Ação :		5.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,63	0,00
			0,00									

Ação : 2126 - PMAIS - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
461	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.11000000Pmais - Programa Municipal De Agricultura De Interesse Social	754.000,00	0,00	0,00	709.303,35	709.303,35	681.469,16	681.469,16	535.575,88	535.575,88	44.696,65	173.727,47
			0,00									
Total Fonte :		754.000,00	0,00	0,00	709.303,35	709.303,35	681.469,16	681.469,16	535.575,88	535.575,88	44.696,65	173.727,47
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		754.000,00	0,00	0,00	709.303,35	709.303,35	681.469,16	681.469,16	535.575,88	535.575,88	44.696,65	173.727,47
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	754.000,00	0,00	0,00	709.303,35	709.303,35	681.469,16	681.469,16	535.575,88	535.575,88	44.696,65	173.727,47
		0,00									

Ação : 2127 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1560	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.127.01.1100000Capacitação De Produtores Rurais	2.827,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.827,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.827,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.827,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.127.01.1100000Capacitação De Produtores Rurais	12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,75	0,00
			0,00									
Total Fonte :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,75	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,75	0,00
			0,00									
Total Ação :		15.551,25	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.551,25	0,00
			0,00									

Ação : 2128 - S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
463	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.128.01.1000243S.I.M. - Serviço De Inspeção Municipal	2.827,50	0,00	0,00	606,00	606,00	235,00	235,00	235,00	235,00	2.221,50	371,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	2.827,50	0,00	0,00	606,00	606,00	235,00	235,00	235,00	235,00	2.221,50	371,00
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	2.827,50	0,00	0,00	606,00	606,00	235,00	235,00	235,00	235,00	2.221,50	371,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.128.01.1000243S.I.M. - Serviço De Inspeção Municipal	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
465	14.02.4.4.90.52.20.605.0065.2.128.01.1000243S.I.M. - Serviço De Inspeção Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		17.068,75	0,00	0,00	606,00	606,00	235,00	235,00	235,00	235,00	16.462,75	371,00
			0,00									

Ação : 2420 - CONVÊNIO SEC. EST. AGRIC. ABASTEC.- Nº 007.00053552/2023-28 - AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO/COMPUTADORES

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2277	14.02.3.3.90.39.20.122.0065.2.420.02.1000341	Convênio Sec. Est. Agric. Abastec.- Nº 007.00053552/2023-28 - Aquisição Ar Condicionado/Computadores	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	14.02.3.3.90.39.20.122.0065.2.420.02.1000365	Convênio Sec. Est. Agric. Abastec.- Nº 007.00053552/2023-28 - Aquisição Ar Condicionado/Computadores	0,00	2.000,00 0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	215,00	1.785,00
Total Fonte :			0,00	4.000,00 2.000,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	215,00	1.785,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	4.000,00 2.000,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	215,00	1.785,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2278	14.02.4.4.90.52.20.122.0065.2.420.02.1000341	Convênio Sec. Est. Agric. Abastec.- Nº 007.00053552/2023-28 - Aquisição Ar Condicionado/Computadores	0,00	28.000,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	14.02.4.4.90.52.20.122.0065.2.420.02.1000365	Convênio Sec. Est. Agric. Abastec.- Nº 007.00053552/2023-28 - Aquisição Ar Condicionado/Computadores	0,00	28.000,00 0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.100,00	0,00
Total Fonte :			0,00	56.000,00 28.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.100,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	56.000,00 28.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	18.100,00	0,00
Total Ação :			0,00	60.000,00 30.000,00	0,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	9.900,00	9.900,00	18.315,00	1.785,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Programa :	1.889.252,53	499.599,05	0,00	2.138.479,56	2.138.479,56	2.072.490,24	2.072.490,24	1.816.276,79	1.816.276,79	171.620,47	322.202,77
		78.751,55									
Total Unidade :	1.889.252,53	499.599,05	0,00	2.138.479,56	2.138.479,56	2.072.490,24	2.072.490,24	1.816.276,79	1.816.276,79	171.620,47	322.202,77
		78.751,55									

Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 67 - INDÚSTRIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1786	14.03.3.3.90.30.23.334.0067.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
466	14.03.3.3.90.36.23.334.0067.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
467	14.03.3.3.90.39.23.334.0067.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00										
Total Grupo de Despesa :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468	14.03.4.4.90.52.23.334.0067.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
Total Programa :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									
Total Unidade :		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Programa : 70 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POPULAR E CRIATIVA

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
470	14.04.3.3.90.30.11.334.0070.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471	14.04.3.3.90.36.11.334.0070.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	14.04.3.3.90.39.11.334.0070.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			30.000,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			30.000,00									
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			30.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
473	14.04.4.4.90.52.11.334.0070.2.001.03.0000000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00
30.000,00

Ação : 2395 - PROGRAMA MUNICIPAL COOPERA ARARAQUARA

Natureza da Despesa : 335041 - CONTRIBUIÇÕES

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2079	14.04.3.3.50.41.11.334.0070.2.395.02.1000350	Programa Municipal Coopera Araraquara	0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	7.277,47	0,00
				52.722,53									
Total Fonte :			0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	7.277,47	0,00
				52.722,53									
Total Grupo de Despesa :			0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	7.277,47	0,00
				52.722,53									
Total Ação :			0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	7.277,47	0,00
				52.722,53									
Total Programa :			67.000,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	44.277,47	0,00
				82.722,53									
Total Unidade :			67.000,00	200.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	44.277,47	0,00
				82.722,53									

Unidade : 5 - COORDENADORIA EXECUTIVA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TECNOLOGIA E TURISMO

Programa : 66 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474	14.05.3.3.90.14.11.334.0066.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	383,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			1.000,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	383,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			1.000,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	383,00	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232	14.05.3.3.90.30.11.334.0066.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
475	14.05.3.3.90.36.11.334.0066.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	14.05.3.3.90.39.11.334.0066.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.120,63	0,00	0,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	221,03	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.120,63	0,00	0,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	221,03	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.120,63	0,00	0,00	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	1.899,60	221,03	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
234	14.05.4.4.90.52.11.334.0066.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	1.565,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	1.565,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	1.565,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		8.948,13	0,00	0,00	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	5.996,53	0,00
			0,00									
Total Programa :		8.948,13	0,00	0,00	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	2.951,60	5.996,53	0,00
			0,00									

Programa : 67 - INDÚSTRIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.260.711,12	519.894,25	0,00	1.713.938,63	1.713.938,63	1.713.938,63	1.713.938,63	1.601.363,44	1.601.363,44	43.207,69	112.575,19
			23.459,05									
Total Fonte :		1.260.711,12	519.894,25	0,00	1.713.938,63	1.713.938,63	1.713.938,63	1.713.938,63	1.601.363,44	1.601.363,44	43.207,69	112.575,19
			23.459,05									
Total Grupo de Despesa :		1.260.711,12	519.894,25	0,00	1.713.938,63	1.713.938,63	1.713.938,63	1.713.938,63	1.601.363,44	1.601.363,44	43.207,69	112.575,19
			23.459,05									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	327.784,89	168.017,67	0,00	488.136,78	488.136,78	488.136,78	488.136,78	449.215,13	449.215,13	6.631,44	38.921,65
			1.034,34									
Total Fonte :		327.784,89	168.017,67	0,00	488.136,78	488.136,78	488.136,78	488.136,78	449.215,13	449.215,13	6.631,44	38.921,65
			1.034,34									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	327.784,89	168.017,67	0,00	488.136,78	488.136,78	488.136,78	488.136,78	449.215,13	449.215,13	6.631,44	38.921,65
		1.034,34									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	14.05.3.1.90.94.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	23.459,05	0,00	33.060,46	33.060,46	33.060,46	33.060,46	23.601,41	23.601,41	366,91	9.459,05
			31,68									
Total Fonte :		10.000,00	23.459,05	0,00	33.060,46	33.060,46	33.060,46	33.060,46	23.601,41	23.601,41	366,91	9.459,05
			31,68									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	23.459,05	0,00	33.060,46	33.060,46	33.060,46	33.060,46	23.601,41	23.601,41	366,91	9.459,05
			31,68									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
476	14.05.3.3.90.14.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	708,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	708,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	708,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235	14.05.3.3.90.30.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	239,00	0,00
			830,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	239,00	0,00
			830,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	239,00	0,00
			830,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
236	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	65.272,84	13.830,00	0,00	79.102,84	79.102,84	72.137,09	72.137,09	59.865,59	59.865,59	0,00	19.237,25
			0,00									
Total Fonte :		65.272,84	13.830,00	0,00	79.102,84	79.102,84	72.137,09	72.137,09	59.865,59	59.865,59	0,00	19.237,25
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		65.272,84	13.830,00	0,00	79.102,84	79.102,84	72.137,09	72.137,09	59.865,59	59.865,59	0,00	19.237,25
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	14.05.4.4.90.52.04.122.0067.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		1.676.653,85	725.200,97	0,00	2.315.346,71	2.315.346,71	2.308.380,96	2.308.380,96	2.135.153,57	2.135.153,57	61.153,04	180.193,14
			25.355,07									

Ação : 2115 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE MISTA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
477	14.05.3.3.90.30.11.334.0067.2.115.01.1100000Manutenção E Gestão Da Incubadora De Empresas De Base Mista	1.885,00	0,00	0,00	871,19	871,19	871,19	871,19	871,19	871,19	233,81	0,00
			780,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	871,19	871,19	871,19	871,19	871,19	871,19	233,81	0,00
			780,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	871,19	871,19	871,19	871,19	871,19	871,19	233,81	0,00
			780,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
478	14.05.3.3.90.39.11.334.0067.2.115.01.1100000Manutenção E Gestão Da Incubadora De Empresas De Base Mista	25.447,50	34.780,00	0,00	60.161,35	60.161,35	60.161,35	60.161,35	57.714,10	57.714,10	66,15	2.447,25
			0,00									
Total Fonte :		25.447,50	34.780,00	0,00	60.161,35	60.161,35	60.161,35	60.161,35	57.714,10	57.714,10	66,15	2.447,25
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	34.780,00	0,00	60.161,35	60.161,35	60.161,35	60.161,35	57.714,10	57.714,10	66,15	2.447,25
			0,00									
Total Ação :		27.332,50	34.780,00	0,00	61.032,54	61.032,54	61.032,54	61.032,54	58.585,29	58.585,29	299,96	2.447,25
			780,00									

Ação : 2116 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "INCUBADORA DE STARTUPS"

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
479	14.05.3.3.90.30.11.334.0067.2.116.01.1100000Implantação E Manutenção Da "Incubadora De Startups"	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480	14.05.3.3.90.39.11.334.0067.2.116.01.1100000Implantação E Manutenção Da "Incubadora De Startups"	4.241,25	1.935,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	644,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	1.935,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	644,25	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	4.241,25	1.935,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	644,25	0,00
		0,00									

Natureza da Despesa : 339045 - Subvenções Econômicas

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000Implantação E Manutenção Da "Incubadora De Startups"	505.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00	68.533,95	30.000,00
			16.466,05									
Total Fonte :		505.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00	68.533,95	30.000,00
			16.466,05									
Total Grupo de Despesa :		505.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	390.000,00	390.000,00	68.533,95	30.000,00
			16.466,05									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
481	14.05.4.4.90.52.11.334.0067.2.116.01.1100000Implantação E Manutenção Da "Incubadora De Startups"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		521.126,25	1.935,00	0,00	425.532,00	425.532,00	425.532,00	425.532,00	395.532,00	395.532,00	79.178,20	30.000,00
			18.351,05									
Total Programa :		2.225.112,60	761.915,97	0,00	2.801.911,25	2.801.911,25	2.794.945,50	2.794.945,50	2.589.270,86	2.589.270,86	140.631,20	212.640,39
			44.486,12									

Programa : 68 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Ação : 1288 - CONV.ESTAD-SEC.TURISMO-Nº169/2023-IMPLANT.E REFORMA SINALIZ.TURÍST.E INTERPRET.ÁREA URBANA E RURAL

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2136	14.05.4.4.90.51.23.695.0068.1.288.02.1000366	Conv.Estad-Sec.Turismo-Nº169/2023-Implant.E Reforma Sinaliz. Turíst.E Interpret.Área Urbana E Rural	0,00	539.921,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.921,35	0,00
Total Fonte :			0,00	539.921,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.921,35	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	539.921,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.921,35	0,00
Total Ação :			0,00	539.921,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.921,35	0,00

Ação : 1289 - SINALIZAÇÃO PARA O CICLOTURISMO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2081	14.05.4.4.90.51.23.695.0068.1.289.01.1100000	Sinalização Para O Cicloturismo No Município De Araraquara	0,00	121.044,22 0,00	0,00	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	25.236,70	0,00
Total Fonte :			0,00	121.044,22 0,00	0,00	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	25.236,70	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	121.044,22 0,00	0,00	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	25.236,70	0,00
Total Ação :			0,00	121.044,22 0,00	0,00	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	95.807,52	25.236,70	0,00

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483	14.05.3.3.90.14.23.695.0068.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total Fonte :	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00										
Total Grupo de Despesa :	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238	14.05.3.3.90.30.23.695.0068.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
			1.015,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
			1.015,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
			1.015,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
484	14.05.3.3.90.36.23.695.0068.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
239	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	42.412,50	20.431,05	0,00	62.843,55	62.843,55	48.875,03	48.875,03	43.094,21	43.094,21	0,00	19.749,34
			0,00									
Total Fonte :		42.412,50	20.431,05	0,00	62.843,55	62.843,55	48.875,03	48.875,03	43.094,21	43.094,21	0,00	19.749,34
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	42.412,50	20.431,05	0,00	62.843,55	62.843,55	48.875,03	48.875,03	43.094,21	43.094,21	0,00	19.749,34
		0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	14.05.4.4.90.52.23.695.0068.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		57.297,50	20.431,05	0,00	62.843,55	62.843,55	48.875,03	48.875,03	43.094,21	43.094,21	870,00	19.749,34
			14.015,00									

Ação : 2117 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE NEGÓCIOS, SERVIÇOS, TURISMO E EVENTOS CULTURAIS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
485	14.05.3.3.90.30.23.695.0068.2.117.01.1100000Realização De Feiras De Negócios, Serviços, Turismo E Eventos Culturais	14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
			14.000,00									
Total Fonte :		14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
			14.000,00									
Total Grupo de Despesa :		14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
			14.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
486	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000Realização De Feiras De Negócios, Serviços, Turismo E Eventos	362.442,50	264.000,00	0,00	557.236,71	557.236,71	553.526,71	553.526,71	459.626,71	459.626,71	1.619,18	97.610,00
			67.586,61									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Culturais											
Total Fonte :		362.442,50	264.000,00	0,00	557.236,71	557.236,71	553.526,71	553.526,71	459.626,71	459.626,71	1.619,18	97.610,00
			67.586,61									
Total Grupo de Despesa :		362.442,50	264.000,00	0,00	557.236,71	557.236,71	553.526,71	553.526,71	459.626,71	459.626,71	1.619,18	97.610,00
			67.586,61									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
487	14.05.4.4.90.52.23.695.0068.2.117.01.1100000Realização De Feiras De Negócios, Serviços, Turismo E Eventos Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		386.580,00	264.000,00	0,00	557.236,71	557.236,71	553.526,71	553.526,71	459.626,71	459.626,71	11.756,68	97.610,00
			81.586,61									

Ação : 2118 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
488	14.05.3.3.90.30.23.695.0068.2.118.01.1100000Manutenção Dos Equipamentos Turísticos	4.712,50	16.797,50	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	16.797,50	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	16.797,50	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	0,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
489	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.118.01.1100000Manutenção Dos Equipamentos Turísticos	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00
			16.797,50									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00
			16.797,50									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00
			16.797,50									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
490	14.05.4.4.90.52.23.695.0068.2.118.01.1100000Manutenção Dos Equipamentos Turísticos	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		31.677,50	16.797,50	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	167,50	0,00
			26.797,50									

Ação : 2119 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO MIT

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491	14.05.3.3.90.30.23.695.0068.2.119.01.1100000Realização De Planos De Mídia Para Divulgação Do Mit	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
492	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.119.01.1100000Realização De Planos De Mídia Para Divulgação Do Mit	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00
			25.236,70									
Total Fonte :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00
			25.236,70									
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00
			25.236,70									
Total Ação :		26.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,30	0,00
			25.236,70									

Ação : 2120 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO - PDT

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493	14.05.3.3.90.30.23.695.0068.2.120.01.1100000Revisão Do Plano Diretor De Turismo - Pdt	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
494	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.120.01.1100000Revisão Do Plano Diretor De Turismo - Pdt	8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 11.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.310,00 0,00
0,00

Ação : 2393 - CONVÊNIO FEDERAL 951010/2023 - APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2111	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.393.01.1100000	Convênio Federal 951010/2023 - Aperfeiçoamento De Rotas De Cicloturismo No Município De Araraquara	0,00	3.253,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,28	0,00
Total Fonte :			0,00	3.253,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,28	0,00

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2109	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.393.05.1000362	Convênio Federal 951010/2023 - Aperfeiçoamento De Rotas De Cicloturismo No Município De Araraquara	0,00	29.080,05 0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,05	19.900,00
Total Fonte :			0,00	29.080,05 0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,05	19.900,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	32.333,33 0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433,33	19.900,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2110	14.05.4.4.90.52.23.695.0068.2.393.05.1000362	Convênio Federal 951010/2023 - Aperfeiçoamento De Rotas De Cicloturismo No Município De Araraquara	0,00	290.492,08 0,00	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.862,08	39.630,00
Total Fonte :			0,00	290.492,08 0,00	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.862,08	39.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Grupo de Despesa :	0,00	290.492,08	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.862,08	39.630,00
		0,00									
Total Ação :	0,00	322.825,41	0,00	59.530,00	59.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.295,41	59.530,00
		0,00									
Total Programa :	513.255,00	1.285.019,53	0,00	796.927,78	796.927,78	719.719,26	719.719,26	620.038,44	620.038,44	853.710,94	176.889,34
		147.635,81									

Programa : 69 - SALA DO EMPREENDEDOR

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
495	14.05.3.3.90.14.11.334.0069.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	708,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	708,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	708,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241	14.05.3.3.90.30.11.334.0069.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
496	14.05.3.3.90.36.11.334.0069.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242	14.05.3.3.90.39.11.334.0069.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,63	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,63	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,63	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	14.05.4.4.90.52.11.334.0069.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00									
Total Fonte :		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00									
Total Grupo de Despesa :		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00									
Total Ação :		84.005,63	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	14.713,63	0,00
			69.000,00									
Total Programa :		84.005,63	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	14.713,63	0,00
			69.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Unidade :	2.831.321,36	2.046.935,50	0,00	3.602.082,63	3.602.082,63	3.517.908,36	3.517.908,36	3.212.552,90	3.212.552,90	1.015.052,30	389.529,73
		261.121,93									
Total Órgão :	7.977.548,12	4.773.106,67	0,00	8.627.863,12	8.627.863,12	8.124.278,23	8.124.278,23	7.387.138,37	7.387.138,37	1.964.099,69	1.240.724,75
		2.158.691,98									

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO

Programa : 4 - DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
91	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	956.437,19	290.154,76	0,00	1.165.933,57	1.165.933,57	1.165.933,57	1.165.933,57	1.092.651,48	1.092.651,48	18.444,86	73.282,09
			62.213,52									
Total Fonte :		956.437,19	290.154,76	0,00	1.165.933,57	1.165.933,57	1.165.933,57	1.165.933,57	1.092.651,48	1.092.651,48	18.444,86	73.282,09
			62.213,52									
Total Grupo de Despesa :		956.437,19	290.154,76	0,00	1.165.933,57	1.165.933,57	1.165.933,57	1.165.933,57	1.092.651,48	1.092.651,48	18.444,86	73.282,09
			62.213,52									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	15.01.3.1.90.13.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	267.802,41	53.771,42	0,00	291.994,50	291.994,50	291.994,50	291.994,50	271.764,29	271.764,29	6.211,31	20.230,21
			23.368,02									
Total Fonte :		267.802,41	53.771,42	0,00	291.994,50	291.994,50	291.994,50	291.994,50	271.764,29	271.764,29	6.211,31	20.230,21
			23.368,02									
Total Grupo de Despesa :		267.802,41	53.771,42	0,00	291.994,50	291.994,50	291.994,50	291.994,50	271.764,29	271.764,29	6.211,31	20.230,21
			23.368,02									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	71.261,32 0,00	0,00	81.260,32	81.260,32	81.260,32	81.260,32	36.752,29	36.752,29	1,00	44.508,03
Total Fonte :		10.000,00	71.261,32 0,00	0,00	81.260,32	81.260,32	81.260,32	81.260,32	36.752,29	36.752,29	1,00	44.508,03
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	71.261,32 0,00	0,00	81.260,32	81.260,32	81.260,32	81.260,32	36.752,29	36.752,29	1,00	44.508,03

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363	15.01.3.3.90.14.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	8.000,00	5.334,00 1.000,00	0,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	2.279,00	0,00
Total Fonte :		8.000,00	5.334,00 1.000,00	0,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	2.279,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		8.000,00	5.334,00 1.000,00	0,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	2.279,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244	15.01.3.3.90.30.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	3.654,90 1.000,00	0,00	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	0,00	0,00
Total Fonte :		4.712,50	3.654,90 1.000,00	0,00	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	3.654,90 1.000,00	0,00	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	7.367,40	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	15.01.3.3.90.39.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	49.987,37	6.000,00	0,00	39.944,83	39.944,83	39.444,83	39.444,83	28.474,83	28.474,83	8.053,64	11.470,00
			7.988,90									
Total Fonte :		49.987,37	6.000,00	0,00	39.944,83	39.944,83	39.444,83	39.444,83	28.474,83	28.474,83	8.053,64	11.470,00
			7.988,90									
Total Grupo de Despesa :		49.987,37	6.000,00	0,00	39.944,83	39.944,83	39.444,83	39.444,83	28.474,83	28.474,83	8.053,64	11.470,00
			7.988,90									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
246	15.01.4.4.90.52.24.122.0004.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			9.950,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			9.950,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			9.950,00									
Total Ação :		1.306.939,47	430.176,40	0,00	1.596.555,62	1.596.555,62	1.596.055,62	1.596.055,62	1.447.065,29	1.447.065,29	35.039,81	149.490,33
			105.520,44									

Ação : 2002 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000Comunicação Institucional/Publicidade	928.409,63	0,00	0,00	891.080,15	891.080,15	891.080,15	891.080,15	457.678,81	457.678,81	37.329,48	433.401,34
			0,00									
Total Fonte :		928.409,63	0,00	0,00	891.080,15	891.080,15	891.080,15	891.080,15	457.678,81	457.678,81	37.329,48	433.401,34
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		928.409,63	0,00	0,00	891.080,15	891.080,15	891.080,15	891.080,15	457.678,81	457.678,81	37.329,48	433.401,34
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	928.409,63	0,00	0,00	891.080,15	891.080,15	891.080,15	891.080,15	457.678,81	457.678,81	37.329,48	433.401,34
		0,00									

Ação : 2178 - MODERNIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO DIGITAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356	15.01.3.3.90.30.24.131.0004.2.178.01.1100000Modernização De Instrumentos De Comunicação/ Comunicação Digital	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,50	0,00
			800,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,50	0,00
			800,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,50	0,00
			800,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.178.01.1100000Modernização De Instrumentos De Comunicação/ Comunicação Digital	16.965,00	800,00	0,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	7,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		16.965,00	800,00	0,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	7,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	800,00	0,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	7,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
359	15.01.4.4.90.52.24.131.0004.2.178.01.1100000Modernização De Instrumentos De Comunicação/ Comunicação Digital	10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Fonte :	10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	10.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
		0,00										
Total Ação :	29.792,50	5.750,00	0,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	17.758,00	16.984,50	0,00
		800,00										
Total Programa :	2.265.141,60	435.926,40	0,00	2.505.393,77	2.505.393,77	2.504.893,77	2.504.893,77	1.922.502,10	1.922.502,10	1.922.502,10	89.353,79	582.891,67
		106.320,44										
Total Unidade :	2.265.141,60	435.926,40	0,00	2.505.393,77	2.505.393,77	2.504.893,77	2.504.893,77	1.922.502,10	1.922.502,10	1.922.502,10	89.353,79	582.891,67
		106.320,44										
Total Órgão :	2.265.141,60	435.926,40	0,00	2.505.393,77	2.505.393,77	2.504.893,77	2.504.893,77	1.922.502,10	1.922.502,10	1.922.502,10	89.353,79	582.891,67
		106.320,44										

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Programa : 37 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO
Ação : 1237 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-MIN.ECONOMIA-EM.PARL.202228010008-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS GUARDA CIVIL MUNICIP
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	272,56	0,00	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	272,56	0,00	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	272,56	0,00	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
			0,00									

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
Total Fonte :		0,00	272,56 0,00	0,00	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	272,56 0,00	0,00	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00
Total Ação :		0,00	272,56 0,00	0,00	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	272,56	0,00	0,00

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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	2.682.855,39 89.632,85	0,00	12.806.556,08	12.806.556,08	12.806.556,08	12.806.556,08	11.924.723,29	11.924.723,29	103.714,44	881.832,79
Total Fonte :		10.317.047,98	2.682.855,39 89.632,85	0,00	12.806.556,08	12.806.556,08	12.806.556,08	12.806.556,08	11.924.723,29	11.924.723,29	103.714,44	881.832,79
Total Grupo de Despesa :		10.317.047,98	2.682.855,39 89.632,85	0,00	12.806.556,08	12.806.556,08	12.806.556,08	12.806.556,08	11.924.723,29	11.924.723,29	103.714,44	881.832,79

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
95	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.991.943,91	589.526,66 11.600,00	0,00	3.569.870,57	3.569.870,57	3.569.870,57	3.569.870,57	3.261.089,40	3.261.089,40	0,00	308.781,17
Total Fonte :		2.991.943,91	589.526,66 11.600,00	0,00	3.569.870,57	3.569.870,57	3.569.870,57	3.569.870,57	3.261.089,40	3.261.089,40	0,00	308.781,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	2.991.943,91	589.526,66	0,00	3.569.870,57	3.569.870,57	3.569.870,57	3.569.870,57	3.261.089,40	3.261.089,40	0,00	308.781,17
		11.600,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
96	16.01.3.1.90.94.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	69.005,13	0,00	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	69.005,13	0,00	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	69.005,13	0,00	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	74.005,13	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1139	16.01.3.3.90.14.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	10.074,00	0,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	0,00	0,00
			1.788,00									
Total Fonte :		5.000,00	10.074,00	0,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	0,00	0,00
			1.788,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	10.074,00	0,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	0,00	0,00
			1.788,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
247	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	113.100,00	487.606,39	0,00	441.650,69	441.650,69	34.721,05	34.721,05	34.721,05	34.721,05	53.852,24	406.929,64
			105.203,46									
Total Fonte :		113.100,00	487.606,39	0,00	441.650,69	441.650,69	34.721,05	34.721,05	34.721,05	34.721,05	53.852,24	406.929,64
			105.203,46									
Total Grupo de Despesa :		113.100,00	487.606,39	0,00	441.650,69	441.650,69	34.721,05	34.721,05	34.721,05	34.721,05	53.852,24	406.929,64
			105.203,46									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1140	16.01.3.3.90.36.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção 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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	148.788,58	65.782,50	0,00	197.495,14	197.495,14	191.168,20	191.168,20	184.171,13	184.171,13	1.139,99	13.324,01
			15.935,95									
Total Fonte :		148.788,58	65.782,50	0,00	197.495,14	197.495,14	191.168,20	191.168,20	184.171,13	184.171,13	1.139,99	13.324,01
			15.935,95									
Total Grupo de Despesa :		148.788,58	65.782,50	0,00	197.495,14	197.495,14	191.168,20	191.168,20	184.171,13	184.171,13	1.139,99	13.324,01
			15.935,95									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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	16.01.4.4.90.52.06.122.0037.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	100.000,00	100.000,00	0,00	141.228,00	141.228,00	141.228,00	141.228,00	24.290,27	24.290,27	0,56	116.937,73
			58.771,44									
Total Fonte :		100.000,00	100.000,00	0,00	141.228,00	141.228,00	141.228,00	141.228,00	24.290,27	24.290,27	0,56	116.937,73
			58.771,44									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	100.000,00	0,00	141.228,00	141.228,00	141.228,00	141.228,00	24.290,27	24.290,27	0,56	116.937,73
			58.771,44									
Total Ação :		13.681.180,47	4.004.850,07	0,00	17.244.091,61	17.244.091,61	16.830.835,03	16.830.835,03	15.516.286,27	15.516.286,27	158.707,23	1.727.805,34
			283.231,70									

Ação : 2066 - PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte : 1 - TESOURO

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	16.01.3.1.90.96.06.181.0037.2.066.01.1100000Programa De Atividade Delegada	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	707.503,12	707.503,12	650.389,60	650.389,60	0,00	219.610,40
			0,00									
Total Fonte :		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	707.503,12	707.503,12	650.389,60	650.389,60	0,00	219.610,40
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	707.503,12	707.503,12	650.389,60	650.389,60	0,00	219.610,40
			0,00									
Total Ação :		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	707.503,12	707.503,12	650.389,60	650.389,60	0,00	219.610,40
			0,00									

Ação : 2067 - CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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	16.01.3.3.90.39.06.183.0037.2.067.01.1100000Centro De Operações E Inteligência	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1667	16.01.4.4.90.52.06.183.0037.2.067.01.1100000Centro De Operações E Inteligência	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 12.544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544,75 0,00
10.000,00

Ação : 2068 - ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - EAP

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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	16.01.3.3.90.30.06.183.0037.2.068.01.1100000Estágio 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
Total Fonte :			3.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,75	0,00
Total Grupo de Despesa :			3.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,75	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1152	16.01.3.3.90.36.06.183.0037.2.068.01.1100000Estágio 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
Total Fonte :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1153	16.01.3.3.90.39.06.183.0037.2.068.01.1100000Estágio De Atualização Profissional - Eap	11.451,38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.451,38	0,00
Total Fonte :			11.451,38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.451,38	0,00
Total Grupo de Despesa :			11.451,38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.451,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 15.250,13 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.250,13 0,00
0,00

Ação : 2069 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1155	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.069.01.1100000	Mediação De Conflitos	1.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75	0,00
				0,00									
Total Fonte :			1.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			1.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1156	16.01.3.3.90.39.06.181.0037.2.069.01.1100000	Mediação De Conflitos	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
				0,00									
Total Fonte :			4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
				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
				0,00									

Ação : 2396 - CONVÊNIO MIN.DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO-GUARDA MUNICIPAL - 906664/2020
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2107	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.396.01.1100000	Convênio Min.Da Justiça E Segurança Pública - Aquisição De Fardamento-Guarda Municipal - 906664/2020	0,00	30.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,96	0,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Fonte :			0,00	30.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,96	0,00
				0,00									

Fonte : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2108	16.01.3.3.90.30.06.181.0037.2.396.05.1000290	Convênio Min.Da Justiça E Segurança Pública - Aquisição De Fardamento- Guarda Municipal - 906664/2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	80.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.530,96	0,00
				0,00									
Total Ação :			0,00	80.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.530,96	0,00
				0,00									
Total Programa :			14.584.630,35	4.115.926,15	0,00	18.114.636,73	18.114.636,73	17.538.883,27	17.538.883,27	16.167.220,99	16.167.220,99	292.688,07	1.947.415,74
				293.231,70									

Programa : 93 - FUMTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ação : 2067 - CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1180	16.01.3.3.90.30.26.183.0093.2.067.03.4000001	Centro De Operações E Inteligência	5.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			5.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			5.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1184	16.01.3.3.90.40.26.183.0093.2.067.03.4000001	Centro De Operações E Inteligência	2.200.000,00	204.048,66	0,00	2.216.781,92	2.216.781,92	2.109.855,82	2.109.855,82	1.317.954,92	1.317.954,92	68.606,74	898.827,00
				118.660,00									
Total Fonte :			2.200.000,00	204.048,66	0,00	2.216.781,92	2.216.781,92	2.109.855,82	2.109.855,82	1.317.954,92	1.317.954,92	68.606,74	898.827,00
				118.660,00									
Total Grupo de Despesa :			2.200.000,00	204.048,66	0,00	2.216.781,92	2.216.781,92	2.109.855,82	2.109.855,82	1.317.954,92	1.317.954,92	68.606,74	898.827,00
				118.660,00									
Total Ação :			2.205.000,00	204.048,66	0,00	2.217.581,92	2.217.581,92	2.110.655,82	2.110.655,82	1.318.754,92	1.318.754,92	72.806,74	898.827,00
				118.660,00									

Ação : 2228 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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	60.911,30	0,00	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	9.557,03	0,00
				0,00									
Total Fonte :			50.000,00	60.911,30	0,00	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	9.557,03	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	60.911,30	0,00	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	101.354,27	9.557,03	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001	Manutenção E Modernização Das Atividades	180.000,00	93.776,39	0,00	216.620,42	216.620,42	216.620,42	216.620,42	198.264,42	198.264,42	150,70	18.356,00
				57.005,27									
Total Fonte :			180.000,00	93.776,39	0,00	216.620,42	216.620,42	216.620,42	216.620,42	198.264,42	198.264,42	150,70	18.356,00
				57.005,27									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Total Grupo de Despesa :	180.000,00	93.776,39	0,00	216.620,42	216.620,42	216.620,42	216.620,42	198.264,42	198.264,42	150,70	18.356,00
		57.005,27									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1187	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001Manutenção E Modernização Das Atividades	5.000.000,00	52.162,97 420.986,43	0,00	4.430.972,25	4.430.972,25	2.519.520,12	2.519.520,12	1.798.306,75	1.798.306,75	200.204,29	2.632.665,50
Total Fonte :		5.000.000,00	52.162,97 420.986,43	0,00	4.430.972,25	4.430.972,25	2.519.520,12	2.519.520,12	1.798.306,75	1.798.306,75	200.204,29	2.632.665,50
Total Grupo de Despesa :		5.000.000,00	52.162,97 420.986,43	0,00	4.430.972,25	4.430.972,25	2.519.520,12	2.519.520,12	1.798.306,75	1.798.306,75	200.204,29	2.632.665,50

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1615	16.01.4.4.90.52.26.122.0093.2.228.03.4000001Manutenção E Modernização Das Atividades	500.000,00	0,00 450.995,00	0,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	19.005,00	19.005,00	0,00	30.000,00
Total Fonte :		500.000,00	0,00 450.995,00	0,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	19.005,00	19.005,00	0,00	30.000,00
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	0,00 450.995,00	0,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	49.005,00	19.005,00	19.005,00	0,00	30.000,00
Total Ação :		5.730.000,00	206.850,66 928.986,70	0,00	4.797.951,94	4.797.951,94	2.886.499,81	2.886.499,81	2.116.930,44	2.116.930,44	209.912,02	2.681.021,50

Ação : 2230 - ESCOLA PÚBLICA PARA O TRÂNSITO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.230.03.4000001Escola 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	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
		0,00										
Total Grupo de Despesa :	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
		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
		0,00										
Total Programa :	7.955.000,00	410.899,32	0,00	7.015.533,86	7.015.533,86	4.997.155,63	4.997.155,63	3.435.685,36	3.435.685,36	302.718,76	3.579.848,50	
		1.047.646,70										
Total Unidade :	22.539.630,35	4.526.825,47	0,00	25.130.170,59	25.130.170,59	22.536.038,90	22.536.038,90	19.602.906,35	19.602.906,35	595.406,83	5.527.264,24	
		1.340.878,40										
Total Órgão :	22.539.630,35	4.526.825,47	0,00	25.130.170,59	25.130.170,59	22.536.038,90	22.536.038,90	19.602.906,35	19.602.906,35	595.406,83	5.527.264,24	
		1.340.878,40										

Órgão : 17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa : 16 - POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1642	17.01.3.3.90.30.14.243.0016.2.001.03.1000161Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1644	17.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.001.03.1000161	Manutenção Das Atividades	106.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	61.000,00	24.000,00
				0,00									
Total Fonte :			106.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	61.000,00	24.000,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			106.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	61.000,00	24.000,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1643	17.01.3.3.90.40.14.243.0016.2.001.03.1000161	Manutenção Das Atividades	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			107.500,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	62.500,00	24.000,00
				0,00									

Ação : 2282 - SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES REGISTRADAS NO CONSELHO

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161	Subvenções E Auxílios À Entidades Registradas No Conselho	2.747.223,32	0,00	0,00	2.229.765,32	2.229.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517.458,00	2.229.765,32
				0,00									
Total Fonte :			2.747.223,32	0,00	0,00	2.229.765,32	2.229.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517.458,00	2.229.765,32
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			2.747.223,32	0,00	0,00	2.229.765,32	2.229.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517.458,00	2.229.765,32
				0,00									

Natureza da Despesa 445042 - AUXÍLIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1588	17.01.4.4.50.42.14.243.0016.2.282.03.1000161	Subvenções E Auxílios À Entidades Registradas No Conselho	100.000,00	1.187.790,53 0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.954,53	4.836,00
Total Fonte :			100.000,00	1.187.790,53 0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.954,53	4.836,00
Total Grupo de Despesa :			100.000,00	1.187.790,53 0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.954,53	4.836,00
Total Ação :			2.847.223,32	1.187.790,53 0,00	0,00	2.234.601,32	2.234.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.412,53	2.234.601,32
Total Programa :			2.954.723,32	1.187.790,53 0,00	0,00	2.279.601,32	2.279.601,32	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	1.862.912,53	2.258.601,32
Total Unidade :			2.954.723,32	1.187.790,53 0,00	0,00	2.279.601,32	2.279.601,32	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	1.862.912,53	2.258.601,32
Total Órgão :			2.954.723,32	1.187.790,53 0,00	0,00	2.279.601,32	2.279.601,32	33.000,00	33.000,00	21.000,00	21.000,00	1.862.912,53	2.258.601,32

Órgão : 18 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Programa : 15 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO IDOSA

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
745	18.01.3.3.90.30.14.241.0015.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	942,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
Total Fonte :			942,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00
Total Grupo de Despesa :			942,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
746	18.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	8.058,38	0,00	0,00	5.087,28	5.087,28	2.223,64	2.223,64	1.799,70	1.799,70	2.971,10	3.287,58
			0,00									
Total Fonte :		8.058,38	0,00	0,00	5.087,28	5.087,28	2.223,64	2.223,64	1.799,70	1.799,70	2.971,10	3.287,58
			0,00									

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1781	18.01.3.3.90.39.14.241.0015.2.001.03.1000192Manutenção Das Atividades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		58.058,38	0,00	0,00	5.087,28	5.087,28	2.223,64	2.223,64	1.799,70	1.799,70	52.971,10	3.287,58
			0,00									
Total Ação :		59.000,88	0,00	0,00	5.087,28	5.087,28	2.223,64	2.223,64	1.799,70	1.799,70	53.913,60	3.287,58
			0,00									

Ação : 2282 - SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES REGISTRADAS NO CONSELHO

Natureza da Despesa : 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1619	18.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.282.03.1000192Subvenções E Auxílios À Entidades Registradas No Conselho	1.350.000,00	400.000,00	0,00	548.999,65	548.999,65	248.999,99	248.999,99	248.999,99	248.999,99	1.201.000,35	299.999,66
			0,00									
Total Fonte :		1.350.000,00	400.000,00	0,00	548.999,65	548.999,65	248.999,99	248.999,99	248.999,99	248.999,99	1.201.000,35	299.999,66
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.350.000,00	400.000,00	0,00	548.999,65	548.999,65	248.999,99	248.999,99	248.999,99	248.999,99	1.201.000,35	299.999,66
			0,00									
Total Ação :		1.350.000,00	400.000,00	0,00	548.999,65	548.999,65	248.999,99	248.999,99	248.999,99	248.999,99	1.201.000,35	299.999,66
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Programa :	1.409.000,88	400.000,00	0,00	554.086,93	554.086,93	251.223,63	251.223,63	250.799,69	250.799,69	1.254.913,95	303.287,24
		0,00									
Total Unidade :	1.409.000,88	400.000,00	0,00	554.086,93	554.086,93	251.223,63	251.223,63	250.799,69	250.799,69	1.254.913,95	303.287,24
		0,00									
Total Órgão :	1.409.000,88	400.000,00	0,00	554.086,93	554.086,93	251.223,63	251.223,63	250.799,69	250.799,69	1.254.913,95	303.287,24
		0,00									

Órgão : 19 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade : 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa : 58 - CONTROLE INTERNO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
97	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	419.332,86	0,00	0,00	258.584,19	258.584,19	258.584,19	258.584,19	238.768,89	238.768,89	27.783,08	19.815,30
			132.965,59									
Total Fonte :		419.332,86	0,00	0,00	258.584,19	258.584,19	258.584,19	258.584,19	238.768,89	238.768,89	27.783,08	19.815,30
			132.965,59									
Total Grupo de Despesa :		419.332,86	0,00	0,00	258.584,19	258.584,19	258.584,19	258.584,19	238.768,89	238.768,89	27.783,08	19.815,30
			132.965,59									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
98	19.01.3.1.90.13.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	115.545,46	0,00	0,00	68.990,30	68.990,30	68.990,30	68.990,30	63.049,67	63.049,67	2.079,45	5.940,63
			44.475,71									
Total Fonte :		115.545,46	0,00	0,00	68.990,30	68.990,30	68.990,30	68.990,30	63.049,67	63.049,67	2.079,45	5.940,63
			44.475,71									
Total Grupo de Despesa :		115.545,46	0,00	0,00	68.990,30	68.990,30	68.990,30	68.990,30	63.049,67	63.049,67	2.079,45	5.940,63
			44.475,71									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	19.01.3.1.90.94.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
567	19.01.3.3.90.14.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			200,00									
Total Fonte :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			200,00									
Total Grupo de Despesa :		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			200,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	19.01.3.3.90.30.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			942,50									
Total Fonte :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			942,50									
Total Grupo de Despesa :		942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			942,50									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
251	19.01.3.3.90.39.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.512,69	1.142,50	0,00	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	3.786,95	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.512,69	1.142,50	0,00	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	3.786,95	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.512,69	1.142,50	0,00	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	1.868,24	3.786,95	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	19.01.4.4.90.52.04.124.0058.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		543.633,51	1.142,50	0,00	329.442,73	329.442,73	329.442,73	329.442,73	303.686,80	303.686,80	36.749,48	25.755,93
			178.583,80									
Total Programa :		543.633,51	1.142,50	0,00	329.442,73	329.442,73	329.442,73	329.442,73	303.686,80	303.686,80	36.749,48	25.755,93
			178.583,80									
Total Unidade :		543.633,51	1.142,50	0,00	329.442,73	329.442,73	329.442,73	329.442,73	303.686,80	303.686,80	36.749,48	25.755,93
			178.583,80									
Total Órgão :		543.633,51	1.142,50	0,00	329.442,73	329.442,73	329.442,73	329.442,73	303.686,80	303.686,80	36.749,48	25.755,93
			178.583,80									

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 3 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	3.473.875,47	303.802,27 799.611,09	0,00	2.978.066,65	2.978.066,65	2.978.066,65	2.978.066,65	2.774.697,72	2.774.697,72	0,00	203.368,93
Total Fonte :		3.473.875,47	303.802,27 799.611,09	0,00	2.978.066,65	2.978.066,65	2.978.066,65	2.978.066,65	2.774.697,72	2.774.697,72	0,00	203.368,93
Total Grupo de Despesa :		3.473.875,47	303.802,27 799.611,09	0,00	2.978.066,65	2.978.066,65	2.978.066,65	2.978.066,65	2.774.697,72	2.774.697,72	0,00	203.368,93

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
101	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	937.946,38	66.754,43 37.328,49	0,00	967.372,32	967.372,32	967.372,32	967.372,32	900.691,82	900.691,82	0,00	66.680,50
Total Fonte :		937.946,38	66.754,43 37.328,49	0,00	967.372,32	967.372,32	967.372,32	967.372,32	900.691,82	900.691,82	0,00	66.680,50
Total Grupo de Despesa :		937.946,38	66.754,43 37.328,49	0,00	967.372,32	967.372,32	967.372,32	967.372,32	900.691,82	900.691,82	0,00	66.680,50

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102	20.01.3.1.90.94.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	40.000,00	171.595,74 0,00	0,00	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	669,87	0,00
Total Fonte :		40.000,00	171.595,74 0,00	0,00	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	669,87	0,00
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	171.595,74 0,00	0,00	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	210.925,87	669,87	0,00

Natureza da Despesa : 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1925	20.01.3.1.90.96.04.122.0003.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	1.500.000,00	29.866,07 0,00	0,00	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	0,00	0,00
Total Fonte :			1.500.000,00	29.866,07 0,00	0,00	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			1.500.000,00	29.866,07 0,00	0,00	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	1.529.866,07	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1062	20.01.3.3.90.14.04.122.0003.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	2.000,00	8.296,00 4.574,00	0,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	0,00	0,00
Total Fonte :			2.000,00	8.296,00 4.574,00	0,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			2.000,00	8.296,00 4.574,00	0,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
259	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	84.825,00	37.912,36 34.256,02	0,00	82.705,81	82.705,81	48.803,23	48.803,23	45.078,23	45.078,23	5.775,53	37.627,58
Total Fonte :			84.825,00	37.912,36 34.256,02	0,00	82.705,81	82.705,81	48.803,23	48.803,23	45.078,23	45.078,23	5.775,53	37.627,58
Total Grupo de Despesa :			84.825,00	37.912,36 34.256,02	0,00	82.705,81	82.705,81	48.803,23	48.803,23	45.078,23	45.078,23	5.775,53	37.627,58

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.332.556,72	2.597.299,94	0,00	3.664.186,56	3.664.186,56	3.074.825,39	3.074.825,39	2.153.530,65	2.153.530,65	42.547,88	1.510.655,91
			223.122,22									
Total Fonte :		1.332.556,72	2.597.299,94	0,00	3.664.186,56	3.664.186,56	3.074.825,39	3.074.825,39	2.153.530,65	2.153.530,65	42.547,88	1.510.655,91
			223.122,22									
Total Grupo de Despesa :		1.332.556,72	2.597.299,94	0,00	3.664.186,56	3.664.186,56	3.074.825,39	3.074.825,39	2.153.530,65	2.153.530,65	42.547,88	1.510.655,91
			223.122,22									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1639	20.01.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	40.200,00	6.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	7.250,00	7.250,00	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
			28.800,00									
Total Fonte :		40.200,00	6.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	7.250,00	7.250,00	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
			28.800,00									
Total Grupo de Despesa :		40.200,00	6.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	7.250,00	7.250,00	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
			28.800,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261	20.01.4.4.90.52.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		7.416.403,57	3.221.526,81	0,00	9.456.245,28	9.456.245,28	8.822.831,53	8.822.831,53	7.626.312,36	7.626.312,36	53.993,28	1.829.932,92
			1.127.691,82									

Ação : 2003 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
984	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000Publicação De Atos Oficiais	424.125,00	326.163,65 15.597,00	0,00	727.521,98	727.521,98	646.295,12	646.295,12	533.309,39	533.309,39	7.169,67	194.212,59
Total Fonte :		424.125,00	326.163,65 15.597,00	0,00	727.521,98	727.521,98	646.295,12	646.295,12	533.309,39	533.309,39	7.169,67	194.212,59
Total Grupo de Despesa :		424.125,00	326.163,65 15.597,00	0,00	727.521,98	727.521,98	646.295,12	646.295,12	533.309,39	533.309,39	7.169,67	194.212,59
Total Ação :		424.125,00	326.163,65 15.597,00	0,00	727.521,98	727.521,98	646.295,12	646.295,12	533.309,39	533.309,39	7.169,67	194.212,59

Ação : 2409 - TRANSF.ESPEC.ESTADUAL-EMENDA PARLAMENTAR 202405558596-CUSTEIO/INVESTIMENTO - BANDA CHI

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2242	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.409.08.8010002Transf.Espec.Estadual- Emenda Parlamentar 202405558596- Custeio/Investimento - Banda Chi	0,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Total Fonte :		0,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		0,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.409.08.8010002Transf.Espec.Estadual- Emenda Parlamentar 202405558596- Custeio/Investimento - Banda Chi	0,00	10.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		2.000,00										
Total Grupo de Despesa :	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		2.000,00										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2244	20.01.4.4.90.52.04.122.0003.2.409.08.8010002Transf.Espec.Estadual-Emenda Parlamentar 202405558596-Custeio/Investimento - Banda Chi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			2.000,00									

Ação : 2418 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL - SEC.GOV.REL.INST - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202307248637

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2282	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.418.98.8010001Transferência Especial Estadual - Sec.Gov.Rel.Inst - Emenda Parlamentar Nº 202307248637	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00										
Total Programa :	7.840.528,57	3.709.690,46	0,00	10.183.767,26	10.183.767,26	9.469.126,65	9.469.126,65	8.159.621,75	8.159.621,75	221.162,95	2.024.145,51	
		1.145.288,82										

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1029 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
986	20.01.4.4.90.51.04.122.0049.1.029.01.1100000Reforma E Adequação Do Paço Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,68	0,00
			294.970,32									
Total Fonte :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,68	0,00
			294.970,32									
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,68	0,00
			294.970,32									
Total Ação :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,68	0,00
			294.970,32									

Ação : 2093 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1645	20.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000Manutenção Dos Próprios Municipais	356.080,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	8.341,32	0,00
			346.706,18									
Total Fonte :		356.080,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	8.341,32	0,00
			346.706,18									
Total Grupo de Despesa :		356.080,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	8.341,32	0,00
			346.706,18									
Total Ação :		356.080,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	8.341,32	0,00
			346.706,18									
Total Programa :		656.080,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	13.371,00	0,00
			641.676,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 84 - SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL - SIM-CIDADÃO
Ação : 2210 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTOS
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000Manutenção Dos Postos De Atendimentos	223.914,44	18.367,41 21.538,53	0,00	220.743,32	220.743,32	220.743,32	220.743,32	214.342,76	214.342,76	0,00	6.400,56
Total Fonte :		223.914,44	18.367,41 21.538,53	0,00	220.743,32	220.743,32	220.743,32	220.743,32	214.342,76	214.342,76	0,00	6.400,56
Total Grupo de Despesa :		223.914,44	18.367,41 21.538,53	0,00	220.743,32	220.743,32	220.743,32	220.743,32	214.342,76	214.342,76	0,00	6.400,56

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
988	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000Manutenção Dos Postos De Atendimentos	60.456,90	5.882,84 5.507,45	0,00	60.832,29	60.832,29	60.832,29	60.832,29	56.230,32	56.230,32	0,00	4.601,97
Total Fonte :		60.456,90	5.882,84 5.507,45	0,00	60.832,29	60.832,29	60.832,29	60.832,29	56.230,32	56.230,32	0,00	4.601,97
Total Grupo de Despesa :		60.456,90	5.882,84 5.507,45	0,00	60.832,29	60.832,29	60.832,29	60.832,29	56.230,32	56.230,32	0,00	4.601,97

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
989	20.01.3.1.90.94.04.122.0084.2.210.01.1100000Manutenção Dos Postos De Atendimentos	5.000,00	15.894,00 0,00	0,00	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	1,80	0,00
Total Fonte :		5.000,00	15.894,00 0,00	0,00	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	1,80	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	15.894,00 0,00	0,00	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	20.892,20	1,80	0,00

Natureza da Despesa 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
990	20.01.3.3.90.14.04.122.0084.2.210.01.1100000	Manutenção Dos Postos De Atendimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
991	20.01.3.3.90.30.04.122.0084.2.210.01.1100000	Manutenção Dos Postos De Atendimentos	9.425,00	0,00	0,00	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	72,10	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	72,10	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	5.852,90	72,10	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
992	20.01.3.3.90.36.04.122.0084.2.210.01.1100000	Manutenção Dos Postos De Atendimentos	52.000,00	7.000,00	0,00	44.441,84	44.441,84	44.441,84	44.441,84	42.321,61	42.321,61	14.558,16	2.120,23
Total Fonte :				7.000,00	0,00	44.441,84	44.441,84	44.441,84	44.441,84	42.321,61	42.321,61	14.558,16	2.120,23
Total Grupo de Despesa :				7.000,00	0,00	44.441,84	44.441,84	44.441,84	44.441,84	42.321,61	42.321,61	14.558,16	2.120,23

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
993	20.01.3.3.90.39.04.122.0084.2.210.01.1100000Manutenção Dos Postos De Atendimentos	68.199,30	0,00	0,00	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	3.673,39	0,00
			60.000,00									
Total Fonte :		68.199,30	0,00	0,00	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	3.673,39	0,00
			60.000,00									
Total Grupo de Despesa :		68.199,30	0,00	0,00	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	4.525,91	3.673,39	0,00
			60.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
994	20.01.4.4.90.52.04.122.0084.2.210.01.1100000Manutenção Dos Postos De Atendimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		429.995,64	47.144,25	0,00	357.288,46	357.288,46	357.288,46	357.288,46	344.165,70	344.165,70	29.305,45	13.122,76
			90.545,98									
Total Programa :		429.995,64	47.144,25	0,00	357.288,46	357.288,46	357.288,46	357.288,46	344.165,70	344.165,70	29.305,45	13.122,76
			90.545,98									

Programa : 85 - GESTÃO DOCUMENTAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253	20.01.3.3.90.30.04.122.0085.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	14.414,19	0,00	19.078,69	19.078,69	5.267,90	5.267,90	5.267,90	5.267,90	48,00	13.810,79
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	14.414,19	0,00	19.078,69	19.078,69	5.267,90	5.267,90	5.267,90	5.267,90	48,00	13.810,79
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	4.712,50	14.414,19	0,00	19.078,69	19.078,69	5.267,90	5.267,90	5.267,90	5.267,90	48,00	13.810,79
		0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1926	20.01.3.3.90.36.04.122.0085.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	71.000,00	0,00	0,00	64.703,59	64.703,59	64.703,59	64.703,59	59.415,10	59.415,10	177,27	5.288,49
			6.119,14									
Total Fonte :		71.000,00	0,00	0,00	64.703,59	64.703,59	64.703,59	64.703,59	59.415,10	59.415,10	177,27	5.288,49
			6.119,14									
Total Grupo de Despesa :		71.000,00	0,00	0,00	64.703,59	64.703,59	64.703,59	64.703,59	59.415,10	59.415,10	177,27	5.288,49
			6.119,14									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254	20.01.3.3.90.39.04.122.0085.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	16.965,00	0,00	0,00	4.269,91	4.269,91	4.269,91	4.269,91	2.519,91	2.519,91	103,59	1.750,00
			12.591,50									
Total Fonte :		16.965,00	0,00	0,00	4.269,91	4.269,91	4.269,91	4.269,91	2.519,91	2.519,91	103,59	1.750,00
			12.591,50									
Total Grupo de Despesa :		16.965,00	0,00	0,00	4.269,91	4.269,91	4.269,91	4.269,91	2.519,91	2.519,91	103,59	1.750,00
			12.591,50									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	20.01.4.4.90.52.04.122.0085.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	4.723,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	4.723,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	4.723,00	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação : 102.677,50 14.414,19 0,00 93.329,19 93.329,19 79.518,40 79.518,40 72.479,91 72.479,91 5.051,86 20.849,28 18.710,64

Ação : 2209 - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
996	20.01.3.3.90.39.04.122.0085.2.209.01.1100000Digitalização De Documentos	254.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,99	0,00
			252.138,01									
Total Fonte :		254.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,99	0,00
			252.138,01									
Total Grupo de Despesa :		254.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,99	0,00
			252.138,01									
Total Ação :		254.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,99	0,00
			252.138,01									
Total Programa :		357.152,50	14.414,19	0,00	93.329,19	93.329,19	79.518,40	79.518,40	72.479,91	72.479,91	7.388,85	20.849,28
			270.848,65									

Programa : 86 - APOIO À ENTES INSTITUCIONAIS CONVENIADOS
Ação : 2211 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
997	20.01.3.3.90.30.06.181.0086.2.211.01.1100000Manutenção Do Corpo De Bombeiros	47.125,00	1.419,25	0,00	3.687,01	3.687,01	3.102,71	3.102,71	2.501,25	2.501,25	219,77	1.185,76
			44.637,47									
Total Fonte :		47.125,00	1.419,25	0,00	3.687,01	3.687,01	3.102,71	3.102,71	2.501,25	2.501,25	219,77	1.185,76
			44.637,47									
Total Grupo de Despesa :		47.125,00	1.419,25	0,00	3.687,01	3.687,01	3.102,71	3.102,71	2.501,25	2.501,25	219,77	1.185,76
			44.637,47									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
998	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.211.01.1100000Manutenção Do Corpo De Bombeiros	150.140,25	464.598,67 1.419,25	0,00	528.636,00	528.636,00	473.986,00	473.986,00	461.323,00	461.323,00	84.683,67	67.313,00
Total Fonte :		150.140,25	464.598,67 1.419,25	0,00	528.636,00	528.636,00	473.986,00	473.986,00	461.323,00	461.323,00	84.683,67	67.313,00
Total Grupo de Despesa :		150.140,25	464.598,67 1.419,25	0,00	528.636,00	528.636,00	473.986,00	473.986,00	461.323,00	461.323,00	84.683,67	67.313,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
999	20.01.4.4.90.52.06.181.0086.2.211.01.1100000Manutenção Do Corpo De Bombeiros	20.000,00	37.907,00 0,00	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	53.512,00	0,00
Total Fonte :		20.000,00	37.907,00 0,00	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	53.512,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	37.907,00 0,00	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	53.512,00	0,00
Total Ação :		217.265,25	503.924,92 46.056,72	0,00	536.718,01	536.718,01	481.483,71	481.483,71	468.219,25	468.219,25	138.415,44	68.498,76

Ação : 2212 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MILITAR

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1000	20.01.3.3.90.14.06.181.0086.2.212.01.1100000Manutenção Do Serviço Militar	2.000,00	2.280,00 186,00	0,00	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	9,87	0,00
Total Fonte :		2.000,00	2.280,00 186,00	0,00	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	9,87	0,00
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	2.280,00 186,00	0,00	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	4.084,13	9,87	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1001	20.01.3.3.90.30.06.181.0086.2.212.01.1100000	Manutenção Do Serviço Militar	47.125,00	15.536,32 4.333,46	0,00	57.689,12	57.689,12	55.916,92	55.916,92	47.481,58	47.481,58	638,74	10.207,54
Total Fonte :			47.125,00	15.536,32 4.333,46	0,00	57.689,12	57.689,12	55.916,92	55.916,92	47.481,58	47.481,58	638,74	10.207,54
Total Grupo de Despesa :			47.125,00	15.536,32 4.333,46	0,00	57.689,12	57.689,12	55.916,92	55.916,92	47.481,58	47.481,58	638,74	10.207,54

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1002	20.01.3.3.90.36.06.181.0086.2.212.01.1100000	Manutenção Do Serviço Militar	55.000,00	2.893,46 13.387,79	0,00	42.938,78	42.938,78	42.938,78	42.938,78	40.659,21	40.659,21	1.566,89	2.279,57
Total Fonte :			55.000,00	2.893,46 13.387,79	0,00	42.938,78	42.938,78	42.938,78	42.938,78	40.659,21	40.659,21	1.566,89	2.279,57
Total Grupo de Despesa :			55.000,00	2.893,46 13.387,79	0,00	42.938,78	42.938,78	42.938,78	42.938,78	40.659,21	40.659,21	1.566,89	2.279,57

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1003	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.212.01.1100000	Manutenção Do Serviço Militar	13.572,00	2.240,00 5.042,53	0,00	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	1.081,06	0,00
Total Fonte :			13.572,00	2.240,00 5.042,53	0,00	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	1.081,06	0,00
Total Grupo de Despesa :			13.572,00	2.240,00 5.042,53	0,00	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	9.688,41	1.081,06	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1004	20.01.4.4.90.52.06.181.0086.2.212.01.1100000	Manutenção Do Serviço Militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Ação :				127.697,00	22.949,78	114.400,44	114.400,44	112.628,24	112.628,24	101.913,33	101.913,33	13.296,56	12.487,11

Ação : 2213 - MANUTENÇÃO DE ENTES CONVENIADOS

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1005	20.01.3.3.90.30.04.122.0086.2.213.01.1100000	Manutenção De Entes Conveniados	2.827,50	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	553,50	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	553,50	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	553,50	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1006	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000	Manutenção De Entes Conveniados	246.000,00	96.000,00	0,00	237.448,53	237.448,53	237.075,20	237.075,20	223.201,71	223.201,71	936,45	14.246,82
Total Fonte :				96.000,00	0,00	237.448,53	237.448,53	237.075,20	237.075,20	223.201,71	223.201,71	936,45	14.246,82
Total Grupo de Despesa :				96.000,00	0,00	237.448,53	237.448,53	237.075,20	237.075,20	223.201,71	223.201,71	936,45	14.246,82

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1007	20.01.3.3.90.39.04.122.0086.2.213.01.1100000	Manutenção De Entes Conveniados	54.288,00	2.064,00	0,00	56.134,14	56.134,14	55.776,14	55.776,14	54.398,47	54.398,47	217,86	1.735,67
Total Fonte :				0,00									
				0,00									
Total Grupo de Despesa :				0,00									
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1008	20.01.4.4.90.52.04.122.0086.2.213.01.1100000	Manutenção De Entes Conveniados	10.000,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	1.470,00	0,00
Total Fonte :				0,00									
				0,00									
Total Grupo de Despesa :				0,00									
				0,00									
Total Ação :				0,00									
				0,00									
Total Programa :				0,00									
				0,00									
Total Unidade :				0,00									
				0,00									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA

Programa : 87 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.655.870,93	364.946,06	0,00	1.724.788,14	1.724.788,14	1.724.788,14	1.724.788,14	1.630.465,88	1.630.465,88	0,00	94.322,26
			296.028,85									
Total Fonte :		1.655.870,93	364.946,06	0,00	1.724.788,14	1.724.788,14	1.724.788,14	1.724.788,14	1.630.465,88	1.630.465,88	0,00	94.322,26
			296.028,85									
Total Grupo de Despesa :		1.655.870,93	364.946,06	0,00	1.724.788,14	1.724.788,14	1.724.788,14	1.724.788,14	1.630.465,88	1.630.465,88	0,00	94.322,26
			296.028,85									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
104	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	480.033,15	250.987,15	0,00	681.194,26	681.194,26	681.194,26	681.194,26	643.693,82	643.693,82	0,00	37.500,44
			49.826,04									
Total Fonte :		480.033,15	250.987,15	0,00	681.194,26	681.194,26	681.194,26	681.194,26	643.693,82	643.693,82	0,00	37.500,44
			49.826,04									
Total Grupo de Despesa :		480.033,15	250.987,15	0,00	681.194,26	681.194,26	681.194,26	681.194,26	643.693,82	643.693,82	0,00	37.500,44
			49.826,04									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	20.02.3.1.90.94.04.122.0087.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	60.000,00	93.394,68	0,00	153.244,50	153.244,50	153.244,50	153.244,50	129.342,50	129.342,50	150,18	23.902,00
			0,00									
Total Fonte :		60.000,00	93.394,68	0,00	153.244,50	153.244,50	153.244,50	153.244,50	129.342,50	129.342,50	150,18	23.902,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		60.000,00	93.394,68	0,00	153.244,50	153.244,50	153.244,50	153.244,50	129.342,50	129.342,50	150,18	23.902,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1009	20.02.3.3.90.14.04.122.0087.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	50.000,00	18.171,00	0,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	670,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			50.000,00	18.171,00	0,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	670,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	18.171,00	0,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	67.501,00	670,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	584.350,00	61.510,00	0,00	608.891,00	608.891,00	608.395,96	608.395,96	530.515,55	530.515,55	11.447,60	78.375,45
				25.521,40									
Total Fonte :			584.350,00	61.510,00	0,00	608.891,00	608.891,00	608.395,96	608.395,96	530.515,55	530.515,55	11.447,60	78.375,45
				25.521,40									
Total Grupo de Despesa :			584.350,00	61.510,00	0,00	608.891,00	608.891,00	608.395,96	608.395,96	530.515,55	530.515,55	11.447,60	78.375,45
				25.521,40									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	4.769.500,00	15.350,40	0,00	4.505.242,31	4.505.242,31	4.422.036,80	4.422.036,80	3.689.379,87	3.689.379,87	630,09	815.862,44
				278.978,00									
Total Fonte :			4.769.500,00	15.350,40	0,00	4.505.242,31	4.505.242,31	4.422.036,80	4.422.036,80	3.689.379,87	3.689.379,87	630,09	815.862,44
				278.978,00									
Total Grupo de Despesa :			4.769.500,00	15.350,40	0,00	4.505.242,31	4.505.242,31	4.422.036,80	4.422.036,80	3.689.379,87	3.689.379,87	630,09	815.862,44
				278.978,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
258	20.02.4.4.90.52.04.122.0087.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	100.000,00	0,00	0,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	74.112,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	74.112,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	25.888,00	74.112,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		7.699.754,08	804.359,29	0,00	7.766.749,21	7.766.749,21	7.683.048,66	7.683.048,66	6.716.786,62	6.716.786,62	87.009,87	1.049.962,59
			650.354,29									
Total Programa :		7.699.754,08	804.359,29	0,00	7.766.749,21	7.766.749,21	7.683.048,66	7.683.048,66	6.716.786,62	6.716.786,62	87.009,87	1.049.962,59
			650.354,29									
Total Unidade :		7.699.754,08	804.359,29	0,00	7.766.749,21	7.766.749,21	7.683.048,66	7.683.048,66	6.716.786,62	6.716.786,62	87.009,87	1.049.962,59
			650.354,29									

Unidade : 3 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE SUPRIMENTOS

Programa : 88 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	901.815,39	83.856,01	0,00	967.313,52	967.313,52	967.313,52	967.313,52	904.449,62	904.449,62	0,00	62.863,90
			18.357,88									
Total Fonte :		901.815,39	83.856,01	0,00	967.313,52	967.313,52	967.313,52	967.313,52	904.449,62	904.449,62	0,00	62.863,90
			18.357,88									
Total Grupo de Despesa :		901.815,39	83.856,01	0,00	967.313,52	967.313,52	967.313,52	967.313,52	904.449,62	904.449,62	0,00	62.863,90
			18.357,88									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	252.508,31	20.598,61 0,00	0,00	273.106,92	273.106,92	273.106,92	273.106,92	251.795,44	251.795,44	0,00	21.311,48
Total Fonte :		252.508,31	20.598,61 0,00	0,00	273.106,92	273.106,92	273.106,92	273.106,92	251.795,44	251.795,44	0,00	21.311,48
Total Grupo de Despesa :		252.508,31	20.598,61 0,00	0,00	273.106,92	273.106,92	273.106,92	273.106,92	251.795,44	251.795,44	0,00	21.311,48

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
111	20.03.3.1.90.94.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00 5.754,69	0,00	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	0,00	0,00
Total Fonte :		20.000,00	0,00 5.754,69	0,00	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00 5.754,69	0,00	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	14.245,31	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1061	20.03.3.3.90.14.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total Fonte :		600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262	20.03.3.3.90.30.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	94.250,00	15.000,00 6.559,44	0,00	101.202,39	101.202,39	82.106,50	82.106,50	75.669,00	75.669,00	1.488,17	25.533,39
Total Fonte :		94.250,00	15.000,00 6.559,44	0,00	101.202,39	101.202,39	82.106,50	82.106,50	75.669,00	75.669,00	1.488,17	25.533,39
Total Grupo de Despesa :		94.250,00	15.000,00 6.559,44	0,00	101.202,39	101.202,39	82.106,50	82.106,50	75.669,00	75.669,00	1.488,17	25.533,39

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
263	20.03.3.3.90.39.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	7.206,19	83.027,44 0,00	0,00	82.009,54	82.009,54	47.251,64	47.251,64	12.493,74	12.493,74	8.224,09	69.515,80
Total Fonte :		7.206,19	83.027,44 0,00	0,00	82.009,54	82.009,54	47.251,64	47.251,64	12.493,74	12.493,74	8.224,09	69.515,80
Total Grupo de Despesa :		7.206,19	83.027,44 0,00	0,00	82.009,54	82.009,54	47.251,64	47.251,64	12.493,74	12.493,74	8.224,09	69.515,80

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
264	20.03.4.4.90.52.04.122.0088.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00 0,00	0,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	904,00	0,00
Total Fonte :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	904,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	904,00	0,00
Total Ação :		1.286.379,89	202.482,06 30.672,01	0,00	1.446.973,68	1.446.973,68	1.393.119,89	1.393.119,89	1.267.749,11	1.267.749,11	11.216,26	179.224,57
Total Programa :		1.286.379,89	202.482,06 30.672,01	0,00	1.446.973,68	1.446.973,68	1.393.119,89	1.393.119,89	1.267.749,11	1.267.749,11	11.216,26	179.224,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade : 1.286.379,89 202.482,06 0,00 1.446.973,68 1.446.973,68 1.393.119,89 1.393.119,89 1.267.749,11 1.267.749,11 11.216,26 179.224,57
30.672,01

Unidade : 4 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 11 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À FOME
Ação : 2101 - PROGRAMA JOVEM CIDADÃO
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1012	20.04.3.3.90.30.11.334.0011.2.101.01.1100000Programa Jovem Cidadão	14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.137,50									
Total Fonte :		14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.137,50									
Total Grupo de Despesa :		14.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.137,50									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1013	20.04.3.3.90.39.11.334.0011.2.101.01.1100000Programa Jovem Cidadão	12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.723,75									
Total Fonte :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.723,75									
Total Grupo de Despesa :		12.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.723,75									

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1011	20.04.3.3.90.48.11.334.0011.2.101.01.1100000Programa Jovem Cidadão	600.000,00	387.150,21	0,00	987.150,21	987.150,21	987.150,21	987.150,21	910.775,88	910.775,88	0,00	76.374,33
			0,00									
Total Fonte :		600.000,00	387.150,21	0,00	987.150,21	987.150,21	987.150,21	987.150,21	910.775,88	910.775,88	0,00	76.374,33
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Total Grupo de Despesa :	600.000,00	387.150,21	0,00	987.150,21	987.150,21	987.150,21	987.150,21	910.775,88	910.775,88	0,00	76.374,33
		0,00									
Total Ação :	626.861,25	387.150,21	0,00	987.150,21	987.150,21	987.150,21	987.150,21	910.775,88	910.775,88	0,00	76.374,33
		26.861,25									
Total Programa :	626.861,25	387.150,21	0,00	987.150,21	987.150,21	987.150,21	987.150,21	910.775,88	910.775,88	0,00	76.374,33
		26.861,25									

Programa : 76 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

Ação : 2192 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
702	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000Auxílio Alimentação	16.965.000,00	4.761.801,04	0,00	20.826.782,51	20.826.782,51	19.580.637,09	19.580.637,09	18.089.577,00	18.089.577,00	18,53	2.737.205,51
			900.000,00									
Total Fonte :		16.965.000,00	4.761.801,04	0,00	20.826.782,51	20.826.782,51	19.580.637,09	19.580.637,09	18.089.577,00	18.089.577,00	18,53	2.737.205,51
			900.000,00									
Total Grupo de Despesa :		16.965.000,00	4.761.801,04	0,00	20.826.782,51	20.826.782,51	19.580.637,09	19.580.637,09	18.089.577,00	18.089.577,00	18,53	2.737.205,51
			900.000,00									
Total Ação :		16.965.000,00	4.761.801,04	0,00	20.826.782,51	20.826.782,51	19.580.637,09	19.580.637,09	18.089.577,00	18.089.577,00	18,53	2.737.205,51
			900.000,00									

Ação : 2193 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
703	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000Auxílio Transporte	339.300,00	226.736,49	0,00	385.191,52	385.191,52	371.479,47	371.479,47	364.877,02	364.877,02	180.844,97	20.314,50
			0,00									
Total Fonte :		339.300,00	226.736,49	0,00	385.191,52	385.191,52	371.479,47	371.479,47	364.877,02	364.877,02	180.844,97	20.314,50
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		339.300,00	226.736,49	0,00	385.191,52	385.191,52	371.479,47	371.479,47	364.877,02	364.877,02	180.844,97	20.314,50
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Ação :	339.300,00	226.736,49	0,00	385.191,52	385.191,52	371.479,47	371.479,47	364.877,02	364.877,02	180.844,97	20.314,50
		0,00									

Ação : 2219 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000Subsídio Plano De Saúde	2.120.625,00	0,00	0,00	767.052,88	767.052,88	767.052,88	767.052,88	660.220,60	660.220,60	577.221,54	106.832,28
			776.350,58									
Total Fonte :		2.120.625,00	0,00	0,00	767.052,88	767.052,88	767.052,88	767.052,88	660.220,60	660.220,60	577.221,54	106.832,28
			776.350,58									
Total Grupo de Despesa :		2.120.625,00	0,00	0,00	767.052,88	767.052,88	767.052,88	767.052,88	660.220,60	660.220,60	577.221,54	106.832,28
			776.350,58									
Total Ação :		2.120.625,00	0,00	0,00	767.052,88	767.052,88	767.052,88	767.052,88	660.220,60	660.220,60	577.221,54	106.832,28
			776.350,58									
Total Programa :		19.424.925,00	4.988.537,53	0,00	21.979.026,91	21.979.026,91	20.719.169,44	20.719.169,44	19.114.674,62	19.114.674,62	758.085,04	2.864.352,29
			1.676.350,58									

Programa : 89 - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS SERVIDORES

Ação : 2216 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000Encargos Com Inativos E Pensionistas	9.350.000,00	3.046.440,15	0,00	12.300.211,65	12.300.211,65	12.300.211,65	12.300.211,65	11.280.108,83	11.280.108,83	0,00	1.020.102,82
			96.228,50									
Total Fonte :		9.350.000,00	3.046.440,15	0,00	12.300.211,65	12.300.211,65	12.300.211,65	12.300.211,65	11.280.108,83	11.280.108,83	0,00	1.020.102,82
			96.228,50									
Total Grupo de Despesa :		9.350.000,00	3.046.440,15	0,00	12.300.211,65	12.300.211,65	12.300.211,65	12.300.211,65	11.280.108,83	11.280.108,83	0,00	1.020.102,82
			96.228,50									

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000Encargos Com Inativos E Pensionistas	1.700.000,00	690.178,04 18.387,89	0,00	2.371.721,56	2.371.721,56	2.371.721,56	2.371.721,56	2.185.016,34	2.185.016,34	68,59	186.705,22
Total Fonte :		1.700.000,00	690.178,04 18.387,89	0,00	2.371.721,56	2.371.721,56	2.371.721,56	2.371.721,56	2.185.016,34	2.185.016,34	68,59	186.705,22
Total Grupo de Despesa :		1.700.000,00	690.178,04 18.387,89	0,00	2.371.721,56	2.371.721,56	2.371.721,56	2.371.721,56	2.185.016,34	2.185.016,34	68,59	186.705,22
Total Ação :		11.050.000,00	3.736.618,19 114.616,39	0,00	14.671.933,21	14.671.933,21	14.671.933,21	14.671.933,21	13.465.125,17	13.465.125,17	68,59	1.206.808,04
Total Programa :		11.050.000,00	3.736.618,19 114.616,39	0,00	14.671.933,21	14.671.933,21	14.671.933,21	14.671.933,21	13.465.125,17	13.465.125,17	68,59	1.206.808,04

Programa : 91 - DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.094.947,23	349.951,10 93.351,20	0,00	4.351.547,13	4.351.547,13	4.351.547,13	4.351.547,13	4.054.367,68	4.054.367,68	0,00	297.179,45
Total Fonte :		4.094.947,23	349.951,10 93.351,20	0,00	4.351.547,13	4.351.547,13	4.351.547,13	4.351.547,13	4.054.367,68	4.054.367,68	0,00	297.179,45
Total Grupo de Despesa :		4.094.947,23	349.951,10 93.351,20	0,00	4.351.547,13	4.351.547,13	4.351.547,13	4.351.547,13	4.054.367,68	4.054.367,68	0,00	297.179,45

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.105.635,75	261.699,63 10.250,93	0,00	1.357.084,45	1.357.084,45	1.357.084,45	1.357.084,45	1.254.680,17	1.254.680,17	0,00	102.404,28
Total Fonte :		1.105.635,75	261.699,63 10.250,93	0,00	1.357.084,45	1.357.084,45	1.357.084,45	1.357.084,45	1.254.680,17	1.254.680,17	0,00	102.404,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	1.105.635,75	261.699,63	0,00	1.357.084,45	1.357.084,45	1.357.084,45	1.357.084,45	1.254.680,17	1.254.680,17	0,00	102.404,28
		10.250,93									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108	20.04.3.1.90.94.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	43.040,81	0,00	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	81,43	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	43.040,81	0,00	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	81,43	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	43.040,81	0,00	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	52.959,38	81,43	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1034	20.04.3.3.90.14.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
265	20.04.3.3.90.30.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	24.517,25	0,00	0,00	10.239,82	10.239,82	9.690,32	9.690,32	9.690,32	9.690,32	0,00	549,50
			14.277,43									
Total Fonte :		24.517,25	0,00	0,00	10.239,82	10.239,82	9.690,32	9.690,32	9.690,32	9.690,32	0,00	549,50
			14.277,43									
Total Grupo de Despesa :		24.517,25	0,00	0,00	10.239,82	10.239,82	9.690,32	9.690,32	9.690,32	9.690,32	0,00	549,50
			14.277,43									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2214	20.04.3.3.90.36.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	0,00	102.900,00	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	73.500,00	73.500,00	14.700,00	14.700,00
			0,00									
Total Fonte :		0,00	102.900,00	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	73.500,00	73.500,00	14.700,00	14.700,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		0,00	102.900,00	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	73.500,00	73.500,00	14.700,00	14.700,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
266	20.04.3.3.90.39.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	570.809,62	155.761,32	0,00	622.448,01	622.448,01	587.972,22	587.972,22	525.129,58	525.129,58	1.222,93	97.318,43
			102.900,00									
Total Fonte :		570.809,62	155.761,32	0,00	622.448,01	622.448,01	587.972,22	587.972,22	525.129,58	525.129,58	1.222,93	97.318,43
			102.900,00									
Total Grupo de Despesa :		570.809,62	155.761,32	0,00	622.448,01	622.448,01	587.972,22	587.972,22	525.129,58	525.129,58	1.222,93	97.318,43
			102.900,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1035	20.04.3.3.90.40.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	461.810,10	312.520,00	0,00	441.767,16	441.767,16	404.953,23	404.953,23	368.139,30	368.139,30	99.865,09	73.627,86
			232.697,85									
Total Fonte :		461.810,10	312.520,00	0,00	441.767,16	441.767,16	404.953,23	404.953,23	368.139,30	368.139,30	99.865,09	73.627,86
			232.697,85									
Total Grupo de Despesa :		461.810,10	312.520,00	0,00	441.767,16	441.767,16	404.953,23	404.953,23	368.139,30	368.139,30	99.865,09	73.627,86
			232.697,85									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
267	20.04.4.4.90.52.04.122.0091.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00	13.992,00	13.992,00	809,00	5.199,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00	13.992,00	13.992,00	809,00	5.199,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00	13.992,00	13.992,00	809,00	5.199,00
			0,00									
Total Ação :		6.288.719,95	1.225.872,86	0,00	6.943.436,95	6.943.436,95	6.871.597,73	6.871.597,73	6.352.458,43	6.352.458,43	116.678,45	590.978,52
			454.477,41									

Ação : 2217 - MEDICINA DO TRABALHO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1042	20.04.3.3.90.30.04.331.0091.2.217.01.1100000Medicina Do Trabalho	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00
			1.843,01									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00
			1.843,01									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00
			1.843,01									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1043	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.217.01.1100000Medicina Do Trabalho	93.307,50	150.000,00	0,00	146.700,00	146.700,00	69.746,70	69.746,70	69.386,70	69.386,70	0,00	77.313,30
			96.607,50									
Total Fonte :		93.307,50	150.000,00	0,00	146.700,00	146.700,00	69.746,70	69.746,70	69.386,70	69.386,70	0,00	77.313,30
			96.607,50									
Total Grupo de Despesa :		93.307,50	150.000,00	0,00	146.700,00	146.700,00	69.746,70	69.746,70	69.386,70	69.386,70	0,00	77.313,30
			96.607,50									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1044	20.04.4.4.90.52.04.331.0091.2.217.01.1100000Medicina Do Trabalho	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									
Total Ação :		100.192,50	150.000,00	0,00	146.700,00	146.700,00	69.746,70	69.746,70	69.386,70	69.386,70	5.041,99	77.313,30
			98.450,51									

Ação : 2218 - SEGURANÇA DO TRABALHO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1045	20.04.3.3.90.30.04.331.0091.2.218.01.1100000Segurança Do Trabalho	197.925,00	0,00	0,00	97.366,72	97.366,72	95.486,62	95.486,62	53.532,62	53.532,62	161,51	43.834,10
			100.396,77									
Total Fonte :		197.925,00	0,00	0,00	97.366,72	97.366,72	95.486,62	95.486,62	53.532,62	53.532,62	161,51	43.834,10
			100.396,77									
Total Grupo de Despesa :		197.925,00	0,00	0,00	97.366,72	97.366,72	95.486,62	95.486,62	53.532,62	53.532,62	161,51	43.834,10
			100.396,77									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1046	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.218.01.1100000Segurança Do Trabalho	34.778,25	0,00	0,00	30.527,91	30.527,91	21.409,39	21.409,39	7.889,39	7.889,39	4.250,34	22.638,52
			0,00									
Total Fonte :		34.778,25	0,00	0,00	30.527,91	30.527,91	21.409,39	21.409,39	7.889,39	7.889,39	4.250,34	22.638,52
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		34.778,25	0,00	0,00	30.527,91	30.527,91	21.409,39	21.409,39	7.889,39	7.889,39	4.250,34	22.638,52
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1047	20.04.4.4.90.52.04.331.0091.2.218.01.1100000Segurança Do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.820,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.000,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.820,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.820,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		237.703,25	0,00	0,00	129.074,63	129.074,63	118.076,01	118.076,01	62.602,01	62.602,01	8.231,85	66.472,62
			100.396,77									
Total Programa :		6.626.615,70	1.375.872,86	0,00	7.219.211,58	7.219.211,58	7.059.420,44	7.059.420,44	6.484.447,14	6.484.447,14	129.952,29	734.764,44
			653.324,69									

Programa : 92 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE MENTAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1049	20.04.3.1.90.11.04.122.0092.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320.450,00									
Total Fonte :		320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320.450,00									
Total Grupo de Despesa :		320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			320.450,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1050	20.04.3.1.90.13.04.122.0092.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	56.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.078,75									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	56.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.078,75										
Total Grupo de Despesa :	56.078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.078,75										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	20.04.3.3.90.30.04.122.0092.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.827,50									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.827,50									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.827,50									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1048	20.04.3.3.90.36.04.122.0092.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
269	20.04.3.3.90.39.04.122.0092.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.241,25									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.241,25									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.241,25										

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
270	20.04.4.4.90.52.04.122.0092.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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 :		403.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403.597,50									
Total Programa :		403.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403.597,50									
Total Unidade :		38.131.999,45	10.488.178,79	0,00	44.857.321,91	44.857.321,91	43.437.673,30	43.437.673,30	39.975.022,81	39.975.022,81	888.105,92	4.882.299,10
			2.874.750,41									

Unidade : 5 - FUNDO ESPECIAL DO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV

Programa : 90 - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1053	20.05.3.1.90.94.04.122.0090.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000.000,00	245.865,51	0,00	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	7.521.372,56	7.521.372,56	0,00	588.372,62
			2.136.120,33									
Total Fonte :		10.000.000,00	245.865,51	0,00	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	7.521.372,56	7.521.372,56	0,00	588.372,62
			2.136.120,33									
Total Grupo de Despesa :		10.000.000,00	245.865,51	0,00	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	7.521.372,56	7.521.372,56	0,00	588.372,62
			2.136.120,33									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	10.000.000,00	245.865,51	0,00	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	7.521.372,56	7.521.372,56	0,00	588.372,62
		2.136.120,33									
Total Programa :	10.000.000,00	245.865,51	0,00	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	7.521.372,56	7.521.372,56	0,00	588.372,62
		2.136.120,33									
Total Unidade :	10.000.000,00	245.865,51	0,00	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	8.109.745,18	7.521.372,56	7.521.372,56	0,00	588.372,62
		2.136.120,33									

Unidade : 6 - FUMABOM - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Programa : 86 - APOIO À ENTES INSTITUCIONAIS CONVENIADOS
Ação : 2211 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1054	20.06.3.3.90.30.06.181.0086.2.211.01.1000207Manutenção Do Corpo De Bombeiros	9.425,00	0,00	0,00	496,87	496,87	496,87	496,87	0,00	0,00	8.928,13	496,87
			0,00									
Total Fonte :		9.425,00	0,00	0,00	496,87	496,87	496,87	496,87	0,00	0,00	8.928,13	496,87
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	0,00	0,00	496,87	496,87	496,87	496,87	0,00	0,00	8.928,13	496,87
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1055	20.06.4.4.90.52.06.181.0086.2.211.01.1000207Manutenção Do Corpo De Bombeiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		19.425,00	0,00	0,00	496,87	496,87	496,87	496,87	0,00	0,00	18.928,13	496,87
			0,00									
Total Programa :		19.425,00	0,00	0,00	496,87	496,87	496,87	496,87	0,00	0,00	18.928,13	496,87
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade : 19.425,00 0,00 0,00 496,87 496,87 496,87 496,87 0,00 0,00 18.928,13 496,87
0,00

Unidade : 7 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NAS RELAÇÕES LABORAIS
Programa : 129 - GESTÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NAS RELAÇÕES LABORAIS
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1927	20.07.3.1.90.11.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	124.975,50	46.436,33 26.057,90	0,00	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	0,00	0,00
Total Fonte :		124.975,50	46.436,33 26.057,90	0,00	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		124.975,50	46.436,33 26.057,90	0,00	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	145.353,93	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1928	20.07.3.1.90.13.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	19.227,00	21.218,01 4.663,73	0,00	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	0,00	0,00
Total Fonte :		19.227,00	21.218,01 4.663,73	0,00	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		19.227,00	21.218,01 4.663,73	0,00	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	35.781,28	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1929	20.07.3.1.90.94.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Grupo de Despesa :	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00										

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1930	20.07.3.3.90.14.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1931	20.07.3.3.90.30.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1932	20.07.3.3.90.36.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1933	20.07.3.3.90.39.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,25	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1934	20.07.4.4.90.52.04.122.0129.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		185.156,25	67.654,34	0,00	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	20.953,75	0,00
			50.721,63									
Total Programa :		185.156,25	67.654,34	0,00	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	20.953,75	0,00
			50.721,63									
Total Unidade :		185.156,25	67.654,34	0,00	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	181.135,21	20.953,75	0,00
			50.721,63									

Unidade : 8 - COORDENADORIA EXECUTIVA DA ESCOLA DE GOVERNO

Programa : 44 - ESCOLA DE GOVERNO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1935	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	240.708,03	37.037,55 11.653,36	0,00	266.092,22	266.092,22	266.092,22	266.092,22	248.480,23	248.480,23	0,00	17.611,99
Total Fonte :		240.708,03	37.037,55 11.653,36	0,00	266.092,22	266.092,22	266.092,22	266.092,22	248.480,23	248.480,23	0,00	17.611,99
Total Grupo de Despesa :		240.708,03	37.037,55 11.653,36	0,00	266.092,22	266.092,22	266.092,22	266.092,22	248.480,23	248.480,23	0,00	17.611,99

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1936	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	67.398,25	2.293,50 0,00	0,00	69.637,25	69.637,25	69.637,25	69.637,25	63.664,24	63.664,24	54,50	5.973,01
Total Fonte :		67.398,25	2.293,50 0,00	0,00	69.637,25	69.637,25	69.637,25	69.637,25	63.664,24	63.664,24	54,50	5.973,01
Total Grupo de Despesa :		67.398,25	2.293,50 0,00	0,00	69.637,25	69.637,25	69.637,25	69.637,25	63.664,24	63.664,24	54,50	5.973,01

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1937	20.08.3.1.90.94.04.122.0044.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1938	20.08.3.3.90.14.04.122.0044.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	1.854,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			2.000,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	1.854,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			2.000,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	1.854,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1939	20.08.3.3.90.30.04.122.0044.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	4.712,50	3.743,28	0,00	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	970,11	0,00
				0,00									
Total Fonte :			4.712,50	3.743,28	0,00	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	970,11	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			4.712,50	3.743,28	0,00	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	7.485,67	970,11	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1940	20.08.3.3.90.36.04.122.0044.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	30.000,00	21.000,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	12.750,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			30.000,00	21.000,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	12.750,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	21.000,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	12.750,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1941	20.08.3.3.90.39.04.122.0044.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	131.902,88	0,00	0,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	4.550,60	0,00
			124.743,28									
Total Fonte :		131.902,88	0,00	0,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	4.550,60	0,00
			124.743,28									
Total Grupo de Despesa :		131.902,88	0,00	0,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	2.609,00	4.550,60	0,00
			124.743,28									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1942	20.08.4.4.90.52.04.122.0044.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	100.000,00	0,00	0,00	63.485,09	63.485,09	63.485,09	63.485,09	48.035,09	48.035,09	36.514,91	15.450,00
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	63.485,09	63.485,09	63.485,09	63.485,09	48.035,09	48.035,09	36.514,91	15.450,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	63.485,09	63.485,09	63.485,09	63.485,09	48.035,09	48.035,09	36.514,91	15.450,00
			0,00									
Total Ação :		581.721,66	64.074,33	0,00	447.705,23	447.705,23	447.705,23	447.705,23	408.670,23	408.670,23	56.694,12	39.035,00
			141.396,64									
Total Programa :		581.721,66	64.074,33	0,00	447.705,23	447.705,23	447.705,23	447.705,23	408.670,23	408.670,23	56.694,12	39.035,00
			141.396,64									
Total Unidade :		581.721,66	64.074,33	0,00	447.705,23	447.705,23	447.705,23	447.705,23	408.670,23	408.670,23	56.694,12	39.035,00
			141.396,64									
Total Órgão :		67.846.270,79	16.268.801,92	0,00	74.398.985,82	74.398.985,82	72.055.593,64	72.055.593,64	65.504.509,16	65.504.509,16	1.509.026,11	8.894.476,66
			8.207.060,78									

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO AMBIENTAL

Programa : 29 - GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.511.134,05	530.096,88 31.144,32	0,00	1.959.405,93	1.959.405,93	1.959.405,93	1.959.405,93	1.808.576,87	1.808.576,87	50.680,68	150.829,06
Total Fonte :		1.511.134,05	530.096,88 31.144,32	0,00	1.959.405,93	1.959.405,93	1.959.405,93	1.959.405,93	1.808.576,87	1.808.576,87	50.680,68	150.829,06
Total Grupo de Despesa :		1.511.134,05	530.096,88 31.144,32	0,00	1.959.405,93	1.959.405,93	1.959.405,93	1.959.405,93	1.808.576,87	1.808.576,87	50.680,68	150.829,06

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
116	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	377.783,51	151.136,21 3.043,72	0,00	520.193,89	520.193,89	520.193,89	520.193,89	473.612,29	473.612,29	5.682,11	46.581,60
Total Fonte :		377.783,51	151.136,21 3.043,72	0,00	520.193,89	520.193,89	520.193,89	520.193,89	473.612,29	473.612,29	5.682,11	46.581,60
Total Grupo de Despesa :		377.783,51	151.136,21 3.043,72	0,00	520.193,89	520.193,89	520.193,89	520.193,89	473.612,29	473.612,29	5.682,11	46.581,60

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
117	21.01.3.1.90.94.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	31.144,32 0,00	0,00	40.829,59	40.829,59	40.829,59	40.829,59	9.685,27	9.685,27	314,73	31.144,32
Total Fonte :		10.000,00	31.144,32 0,00	0,00	40.829,59	40.829,59	40.829,59	40.829,59	9.685,27	9.685,27	314,73	31.144,32
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	31.144,32 0,00	0,00	40.829,59	40.829,59	40.829,59	40.829,59	9.685,27	9.685,27	314,73	31.144,32

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
497	21.01.3.3.90.14.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	102,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	102,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	102,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271	21.01.3.3.90.30.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	5.655,00	0,00	0,00	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	513,89	0,00
			0,00									
Total Fonte :		5.655,00	0,00	0,00	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	513,89	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		5.655,00	0,00	0,00	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	5.141,11	513,89	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	169.650,00	0,00	0,00	26.254,21	26.254,21	26.254,21	26.254,21	25.460,08	25.460,08	41.986,69	794,13
			101.409,10									
Total Fonte :		169.650,00	0,00	0,00	26.254,21	26.254,21	26.254,21	26.254,21	25.460,08	25.460,08	41.986,69	794,13
			101.409,10									
Total Grupo de Despesa :		169.650,00	0,00	0,00	26.254,21	26.254,21	26.254,21	26.254,21	25.460,08	25.460,08	41.986,69	794,13
			101.409,10									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
273	21.01.4.4.90.52.18.122.0029.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	19.319,00	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	19.319,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	19.319,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		2.096.222,56	712.377,41	0,00	2.554.403,73	2.554.403,73	2.554.403,73	2.554.403,73	2.325.054,62	2.325.054,62	118.599,10	229.349,11
			135.597,14									

Ação : 2190 - FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
500	21.01.3.3.90.14.18.541.0029.2.190.01.1100000Fiscalização E Licenciamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	.		0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
501	21.01.3.3.90.30.18.541.0029.2.190.01.1100000Fiscalização E Licenciamento	4.712,50	3.087,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	.		0,00									
Total Fonte :		4.712,50	3.087,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	3.087,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
503	21.01.3.3.90.39.18.541.0029.2.190.01.1100000Fiscalização E Licenciamento	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00
			3.087,50									
Total Fonte :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00
			3.087,50									
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00
			3.087,50									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
504	21.01.4.4.90.52.18.541.0029.2.190.01.1100000Fiscalização E Licenciamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		52.160,00	3.087,50	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	44.360,00	7.800,00
			3.087,50									

Ação : 2191 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL / EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
505	21.01.3.3.90.14.18.541.0029.2.191.01.1100000Planejamento Ambiental / Educação Ambiental	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
506	21.01.3.3.90.30.18.541.0029.2.191.01.1100000Planejamento Ambiental / Educação Ambiental	4.712,50	5.000,00	0,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	1.813,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		4.712,50	5.000,00	0,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	1.813,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		4.712,50	5.000,00	0,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	1.813,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
508	21.01.3.3.90.39.18.541.0029.2.191.01.1100000Planejamento Ambiental / Educação Ambiental	25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,50	0,00
			5.000,00									
Total Fonte :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,50	0,00
			5.000,00									
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,50	0,00
			5.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
509	21.01.4.4.90.52.18.541.0029.2.191.01.1100000Planejamento Ambiental / Educação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		51.160,00	5.000,00	0,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	43.261,00	0,00
			5.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Programa :	2.199.542,56	720.464,91	0,00	2.570.102,73	2.570.102,73	2.570.102,73	2.570.102,73	2.332.953,62	2.332.953,62	206.220,10	237.149,11
		143.684,64									
Total Unidade :	2.199.542,56	720.464,91	0,00	2.570.102,73	2.570.102,73	2.570.102,73	2.570.102,73	2.332.953,62	2.332.953,62	206.220,10	237.149,11
		143.684,64									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ÁREAS VERDES E DE COMBATE À POLUIÇÃO

Programa : 28 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
112	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	134.348,66	60.980,76	0,00	193.467,92	193.467,92	193.467,92	193.467,92	179.624,85	179.624,85	652,73	13.843,07
			1.208,77									
Total Fonte :		134.348,66	60.980,76	0,00	193.467,92	193.467,92	193.467,92	193.467,92	179.624,85	179.624,85	652,73	13.843,07
			1.208,77									
Total Grupo de Despesa :		134.348,66	60.980,76	0,00	193.467,92	193.467,92	193.467,92	193.467,92	179.624,85	179.624,85	652,73	13.843,07
			1.208,77									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
113	21.02.3.1.90.13.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	32.243,68	24.341,65	0,00	56.048,32	56.048,32	56.048,32	56.048,32	51.267,84	51.267,84	171,99	4.780,48
			365,02									
Total Fonte :		32.243,68	24.341,65	0,00	56.048,32	56.048,32	56.048,32	56.048,32	51.267,84	51.267,84	171,99	4.780,48
			365,02									
Total Grupo de Despesa :		32.243,68	24.341,65	0,00	56.048,32	56.048,32	56.048,32	56.048,32	51.267,84	51.267,84	171,99	4.780,48
			365,02									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
114	21.02.3.1.90.94.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	2.529,27	2.529,27	2.529,27	2.529,27	0,00	0,00	946,12	2.529,27
			6.524,61									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Fonte :	10.000,00	0,00	0,00	2.529,27	2.529,27	2.529,27	2.529,27	0,00	0,00	946,12	2.529,27
		6.524,61									
Total Grupo de Despesa :	10.000,00	0,00	0,00	2.529,27	2.529,27	2.529,27	2.529,27	0,00	0,00	946,12	2.529,27
		6.524,61									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
510	21.02.3.3.90.14.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	79,07	0,00
			1.190,93									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	79,07	0,00
			1.190,93									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	79,07	0,00
			1.190,93									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	21.02.3.3.90.30.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	2.677,20	0,00	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	63,81	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.885,00	2.677,20	0,00	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	63,81	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	2.677,20	0,00	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	3.498,39	63,81	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
275	21.02.3.3.90.39.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	8.482,50	2.190,93	0,00	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	128,96	0,00
			2.677,20									
Total Fonte :		8.482,50	2.190,93	0,00	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	128,96	0,00
			2.677,20									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	8.482,50	2.190,93	0,00	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	7.867,27	128,96	0,00
		2.677,20									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
276	21.02.4.4.90.52.18.122.0028.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		198.959,84	90.190,54	0,00	264.141,17	264.141,17	264.141,17	264.141,17	242.988,35	242.988,35	12.042,68	21.152,82
			12.966,53									

Ação : 2187 - BIODIVERSIDADE FLORA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
512	21.02.3.3.90.14.18.541.0028.2.187.01.1100000Biodiversidade Flora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
513	21.02.3.3.90.30.18.541.0028.2.187.01.1100000Biodiversidade Flora	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Fonte :	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00										
Total Grupo de Despesa :	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
515	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.187.01.1100000Biodiversidade Flora	6.786.000,00	3.696.653,93	0,00	4.232.811,90	4.232.811,90	4.211.983,79	4.211.983,79	2.852.295,54	2.852.295,54	714,55	1.380.516,36
			6.249.127,48									
Total Fonte :		6.786.000,00	3.696.653,93	0,00	4.232.811,90	4.232.811,90	4.211.983,79	4.211.983,79	2.852.295,54	2.852.295,54	714,55	1.380.516,36
			6.249.127,48									
Total Grupo de Despesa :		6.786.000,00	3.696.653,93	0,00	4.232.811,90	4.232.811,90	4.211.983,79	4.211.983,79	2.852.295,54	2.852.295,54	714,55	1.380.516,36
			6.249.127,48									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
516	21.02.4.4.90.52.18.541.0028.2.187.01.1100000Biodiversidade Flora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		6.799.885,00	3.696.653,93	0,00	4.232.811,90	4.232.811,90	4.211.983,79	4.211.983,79	2.852.295,54	2.852.295,54	10.714,55	1.380.516,36
			6.253.012,48									

Ação : 2188 - BIODIVERSIDADE FAUNA

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
517	21.02.3.3.90.14.18.541.0028.2.188.01.1100000Biodiversidade Fauna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Fonte :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
518	21.02.3.3.90.30.18.541.0028.2.188.01.1100000Biodiversidade Fauna	1.885,00	1.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	2.600,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	1.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	2.600,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	1.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	2.600,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
520	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.188.01.1100000Biodiversidade Fauna	848.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848.250,00									
Total Fonte :		848.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848.250,00									
Total Grupo de Despesa :		848.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			848.250,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
521	21.02.4.4.90.52.18.541.0028.2.188.01.1100000Biodiversidade Fauna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		861.135,00	1.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	2.600,00
			849.250,00									

Ação : 2189 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
522	21.02.3.3.90.30.18.541.0028.2.189.01.1100000Unidades De Conservação	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
			9.317,00									
Total Fonte :		9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
			9.317,00									
Total Grupo de Despesa :		9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
			9.317,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
524	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.189.01.1100000Unidades De Conservação	593.775,00	10.726,10	0,00	604.501,10	604.501,10	555.695,75	555.695,75	506.544,89	506.544,89	0,00	97.956,21
			0,00									
Total Fonte :		593.775,00	10.726,10	0,00	604.501,10	604.501,10	555.695,75	555.695,75	506.544,89	506.544,89	0,00	97.956,21
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		593.775,00	10.726,10	0,00	604.501,10	604.501,10	555.695,75	555.695,75	506.544,89	506.544,89	0,00	97.956,21
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
525	21.02.4.4.90.52.18.541.0028.2.189.01.1100000Unidades De Conservação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		623.200,00	10.726,10	0,00	604.501,10	604.501,10	555.695,75	555.695,75	506.544,89	506.544,89	20.108,00	97.956,21
			9.317,00									

Ação : 2354 - MANUTENÇÃO E ZELADORIA DE ÁREAS VERDES

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1731	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.354.01.1100000Manutenção E Zeladoria De Áreas Verdes	5.937.750,00	2.892.135,45	0,00	6.309.262,95	6.309.262,95	5.669.895,76	5.669.895,76	4.206.126,50	4.206.126,50	5.651,90	2.103.136,45
			2.514.970,60									
Total Fonte :		5.937.750,00	2.892.135,45	0,00	6.309.262,95	6.309.262,95	5.669.895,76	5.669.895,76	4.206.126,50	4.206.126,50	5.651,90	2.103.136,45
			2.514.970,60									
Total Grupo de Despesa :		5.937.750,00	2.892.135,45	0,00	6.309.262,95	6.309.262,95	5.669.895,76	5.669.895,76	4.206.126,50	4.206.126,50	5.651,90	2.103.136,45
			2.514.970,60									
Total Ação :		5.937.750,00	2.892.135,45	0,00	6.309.262,95	6.309.262,95	5.669.895,76	5.669.895,76	4.206.126,50	4.206.126,50	5.651,90	2.103.136,45
			2.514.970,60									
Total Programa :		14.420.929,84	6.690.706,02	0,00	11.413.317,12	11.413.317,12	10.701.716,47	10.701.716,47	7.807.955,28	7.807.955,28	58.802,13	3.605.361,84
			9.639.516,61									

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1217 - OBRAS NO PARQUE DO BASALTO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1678	21.02.4.4.90.51.18.541.0049.1.217.01.1100000	Obras No Parque Do Basalto	0,00	301.140,10 0,00	0,00	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	23.833,80	0,00
Total Fonte :			0,00	301.140,10 0,00	0,00	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	23.833,80	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	301.140,10 0,00	0,00	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	23.833,80	0,00
Total Ação :			0,00	301.140,10 0,00	0,00	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	23.833,80	0,00
Total Programa :			0,00	301.140,10 0,00	0,00	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	277.306,30	23.833,80	0,00
Total Unidade :			14.420.929,84	6.991.846,12 9.639.516,61	0,00	11.690.623,42	11.690.623,42	10.979.022,77	10.979.022,77	8.085.261,58	8.085.261,58	82.635,93	3.605.361,84

Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa : 122 - CIDADE SUSTENTÁVEL

Ação : 1232 - PASSAGEM DA FAUNA E OBRAS DO LAGO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1780	21.03.4.4.90.51.18.541.0122.1.232.03.1000006	Passagem Da Fauna E Obras Do Lago	1.000.000,00	0,00 967.162,69	0,00	32.837,31	32.837,31	9.851,19	9.851,19	9.851,19	9.851,19	0,00	22.986,12
Total Fonte :			1.000.000,00	0,00 967.162,69	0,00	32.837,31	32.837,31	9.851,19	9.851,19	9.851,19	9.851,19	0,00	22.986,12
Total Grupo de Despesa :			1.000.000,00	0,00 967.162,69	0,00	32.837,31	32.837,31	9.851,19	9.851,19	9.851,19	9.851,19	0,00	22.986,12
Total Ação :			1.000.000,00	0,00 967.162,69	0,00	32.837,31	32.837,31	9.851,19	9.851,19	9.851,19	9.851,19	0,00	22.986,12

Ação : 2284 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
559	21.03.3.3.90.30.18.541.0122.2.284.03.1000006Manutenção Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	560,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	560,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	560,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1679	21.03.3.3.90.36.18.541.0122.2.284.01.1000006Manutenção Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
560	21.03.3.3.90.39.18.541.0122.2.284.03.1000006Manutenção Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Ambiental	330.000,00	0,00	0,00	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	323.084,22	0,00
			0,00									
Total Fonte :		330.000,00	0,00	0,00	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	323.084,22	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		330.000,00	0,00	0,00	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	323.084,22	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
561	21.03.4.4.90.52.18.541.0122.2.284.03.1000006Manutenção Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Ambiental	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.551,57	0,00
			284.448,43									
Total Fonte :		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.551,57	0,00
			284.448,43									
Total Grupo de Despesa :		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.551,57	0,00
			284.448,43									
Total Ação :		1.130.000,00	0,00	0,00	7.475,78	7.475,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	6.915,78	838.075,79	560,00
			284.448,43									
Total Programa :		2.130.000,00	0,00	0,00	40.313,09	40.313,09	16.766,97	16.766,97	16.766,97	16.766,97	838.075,79	23.546,12
			1.251.611,12									
Total Unidade :		2.130.000,00	0,00	0,00	40.313,09	40.313,09	16.766,97	16.766,97	16.766,97	16.766,97	838.075,79	23.546,12
			1.251.611,12									
Total Órgão :		18.750.472,40	7.712.311,03	0,00	14.301.039,24	14.301.039,24	13.565.892,47	13.565.892,47	10.434.982,17	10.434.982,17	1.126.931,82	3.866.057,07
			11.034.812,37									

Órgão : 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Programa : 93 - FUMTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ação : 1251 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1842	36.01.4.4.90.51.15.451.0093.1.251.03.4000001Recapeamento E Pavimentação Asfáltica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
			4.999.999,59									
Total Fonte :		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
			4.999.999,59									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Grupo de Despesa :	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
		4.999.999,59										
Total Ação :	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
		4.999.999,59										

Ação : 1275 - ENGENHARIA DE CAMPO

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2036	36.01.4.4.90.51.26.451.0093.1.275.03.4000001Engenharia De Campo	300.000,00	9.900.504,02	0,00	3.222.427,89	3.222.427,89	751.089,55	751.089,55	731.889,55	731.889,55	144.979,06	2.490.538,34
			6.833.097,07									
Total Fonte :		300.000,00	9.900.504,02	0,00	3.222.427,89	3.222.427,89	751.089,55	751.089,55	731.889,55	731.889,55	144.979,06	2.490.538,34
			6.833.097,07									
Total Grupo de Despesa :		300.000,00	9.900.504,02	0,00	3.222.427,89	3.222.427,89	751.089,55	751.089,55	731.889,55	731.889,55	144.979,06	2.490.538,34
			6.833.097,07									
Total Ação :		300.000,00	9.900.504,02	0,00	3.222.427,89	3.222.427,89	751.089,55	751.089,55	731.889,55	731.889,55	144.979,06	2.490.538,34
			6.833.097,07									

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 332041 - CONTRIBUIÇÕES

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1733	36.01.3.3.20.41.26.122.0093.2.001.03.4000001Manutenção Das Atividades	100.000,00	105.934,39	0,00	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		100.000,00	105.934,39	0,00	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	105.934,39	0,00	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	205.934,39	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1734	36.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.001.03.4000001	Manutenção Das Atividades	10.000,00	26.362,82	0,00	34.003,82	34.003,82	33.253,82	33.253,82	33.008,82	33.008,82	1.755,23	995,00
				603,77									
Total Fonte :			10.000,00	26.362,82	0,00	34.003,82	34.003,82	33.253,82	33.253,82	33.008,82	33.008,82	1.755,23	995,00
				603,77									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	26.362,82	0,00	34.003,82	34.003,82	33.253,82	33.253,82	33.008,82	33.008,82	1.755,23	995,00
				603,77									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1735	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001	Manutenção Das Atividades	500.000,00	193.726,73	0,00	667.163,93	667.163,93	644.807,21	644.807,21	507.599,17	507.599,17	199,98	159.564,76
				26.362,82									
Total Fonte :			500.000,00	193.726,73	0,00	667.163,93	667.163,93	644.807,21	644.807,21	507.599,17	507.599,17	199,98	159.564,76
				26.362,82									
Total Grupo de Despesa :			500.000,00	193.726,73	0,00	667.163,93	667.163,93	644.807,21	644.807,21	507.599,17	507.599,17	199,98	159.564,76
				26.362,82									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2034	36.01.4.4.90.52.26.122.0093.2.001.03.4000001	Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			620.000,00	326.023,94	0,00	907.102,14	907.102,14	883.995,42	883.995,42	746.542,38	746.542,38	11.955,21	160.559,76
				26.966,59									

Ação : 2002 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/PUBLICIDADE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1736	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.002.03.4000001Comunicação Institucional/Publicidade	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.065,61	0,00
			5.934,39									
Total Fonte :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.065,61	0,00
			5.934,39									
Total Grupo de Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.065,61	0,00
			5.934,39									
Total Ação :		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.065,61	0,00
			5.934,39									

Ação : 2224 - SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1738	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.224.03.4000001Sinalização Vertical, Horizontal E Semafórica	1.500.000,00	211.300,00	0,00	390.307,04	390.307,04	389.462,24	389.462,24	210.592,24	210.592,24	2.875,09	179.714,80
			1.318.117,87									
Total Fonte :		1.500.000,00	211.300,00	0,00	390.307,04	390.307,04	389.462,24	389.462,24	210.592,24	210.592,24	2.875,09	179.714,80
			1.318.117,87									
Total Grupo de Despesa :		1.500.000,00	211.300,00	0,00	390.307,04	390.307,04	389.462,24	389.462,24	210.592,24	210.592,24	2.875,09	179.714,80
			1.318.117,87									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1739	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.224.03.4000001Sinalização Vertical, Horizontal E Semafórica	8.500.000,00	1.740.159,49	0,00	5.002.505,30	5.002.505,30	4.484.225,54	4.484.225,54	4.114.688,78	4.114.688,78	311.779,45	887.816,52
			4.925.874,74									
Total Fonte :		8.500.000,00	1.740.159,49	0,00	5.002.505,30	5.002.505,30	4.484.225,54	4.484.225,54	4.114.688,78	4.114.688,78	311.779,45	887.816,52
			4.925.874,74									
Total Grupo de Despesa :		8.500.000,00	1.740.159,49	0,00	5.002.505,30	5.002.505,30	4.484.225,54	4.484.225,54	4.114.688,78	4.114.688,78	311.779,45	887.816,52
			4.925.874,74									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 10.000.000,00 1.951.459,49 0,00 5.392.812,34 5.392.812,34 4.873.687,78 4.873.687,78 4.325.281,02 4.325.281,02 314.654,54 1.067.531,32
6.243.992,61

Ação : 2225 - PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO (PROGRAMA RESPEITO À VIDA)

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1740	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.225.02.1000240Programa Movimento Paulista De Segurança No Trânsito (Programa Respeito À Vida)	0,00	480.352,00 154.137,68	0,00	285.509,18	285.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,14	285.509,18
Total Fonte :		0,00	480.352,00 154.137,68	0,00	285.509,18	285.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,14	285.509,18

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1741	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.225.03.4000001Programa Movimento Paulista De Segurança No Trânsito (Programa Respeito À Vida)	0,00	18.848,28 0,00	0,00	18.848,28	18.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,28
Total Fonte :		0,00	18.848,28 0,00	0,00	18.848,28	18.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,28
Total Grupo de Despesa :		0,00	499.200,28 154.137,68	0,00	304.357,46	304.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,14	304.357,46

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1742	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.225.02.1000238Programa Movimento Paulista De Segurança No Trânsito (Programa Respeito À Vida)	0,00	233.514,40 0,00	0,00	233.514,40	233.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.514,40
Total Fonte :		0,00	233.514,40 0,00	0,00	233.514,40	233.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.514,40

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1743	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.225.03.4000001	Programa Movimento Paulista De Segurança No Trânsito (Programa Respeito À Vida)	0,00	99.725,00	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00
				0,00									
Total Fonte :			0,00	99.725,00	0,00	99.725,00	99.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			0,00	333.239,40	0,00	333.239,40	333.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.239,40
				0,00									
Total Ação :			0,00	832.439,68	0,00	637.596,86	637.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.705,14	637.596,86
				154.137,68									

Ação : 2226 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1745	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.226.03.4000001	Atividades De Educação Para O Trânsito	10.000,00	3.000,00	0,00	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	1.559,50	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	3.000,00	0,00	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	1.559,50	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	3.000,00	0,00	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	11.440,50	1.559,50	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1744	36.01.3.3.90.31.26.782.0093.2.226.03.4000001	Atividades De Educação Para O Trânsito	80.000,00	0,00	0,00	50.338,76	50.338,76	50.338,76	50.338,76	5.038,76	5.038,76	29.661,24	45.300,00
				0,00									
Total Fonte :			80.000,00	0,00	0,00	50.338,76	50.338,76	50.338,76	50.338,76	5.038,76	5.038,76	29.661,24	45.300,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			80.000,00	0,00	0,00	50.338,76	50.338,76	50.338,76	50.338,76	5.038,76	5.038,76	29.661,24	45.300,00
				0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1746	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.226.03.4000001Atividades De Educação Para O Trânsito	150.000,00	0,00	0,00	101.742,00	101.742,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	2.135,04	44.727,00
			46.122,96									
Total Fonte :		150.000,00	0,00	0,00	101.742,00	101.742,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	2.135,04	44.727,00
			46.122,96									
Total Grupo de Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	101.742,00	101.742,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	57.015,00	2.135,04	44.727,00
			46.122,96									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1747	36.01.4.4.90.52.26.782.0093.2.226.03.4000001Atividades De Educação Para O Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		250.000,00	3.000,00	0,00	163.521,26	163.521,26	118.794,26	118.794,26	73.494,26	73.494,26	43.355,78	90.027,00
			46.122,96									

Ação : 2227 - ENGENHARIA DE CAMPO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1748	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.227.03.4000001Engenharia De Campo	1.800.000,00	0,00	0,00	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	0,00	0,00
			1.648.609,91									
Total Fonte :		1.800.000,00	0,00	0,00	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	0,00	0,00
			1.648.609,91									
Total Grupo de Despesa :		1.800.000,00	0,00	0,00	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	151.390,09	0,00	0,00
			1.648.609,91									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação : 1.800.000,00 0,00 0,00 151.390,09 151.390,09 151.390,09 151.390,09 151.390,09 151.390,09 151.390,09 0,00 0,00
1.648.609,91

Ação : 2368 - SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS ARTERIAIS E COLETORAS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1878	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.368.03.4000001	Serviço De Engenharia Para Conservação, Manutenção De Estradas Vicinais, Vias Arteriais E Coletoras	6.000.000,00	656.202,05	0,00	5.266.380,69	5.266.380,69	4.262.242,34	4.262.242,34	1.240.310,91	1.240.310,91	0,03	4.026.069,78
				1.389.821,33									
Total Fonte :			6.000.000,00	656.202,05	0,00	5.266.380,69	5.266.380,69	4.262.242,34	4.262.242,34	1.240.310,91	1.240.310,91	0,03	4.026.069,78
				1.389.821,33									
Total Grupo de Despesa :			6.000.000,00	656.202,05	0,00	5.266.380,69	5.266.380,69	4.262.242,34	4.262.242,34	1.240.310,91	1.240.310,91	0,03	4.026.069,78
				1.389.821,33									
Total Ação :			6.000.000,00	656.202,05	0,00	5.266.380,69	5.266.380,69	4.262.242,34	4.262.242,34	1.240.310,91	1.240.310,91	0,03	4.026.069,78
				1.389.821,33									
Total Programa :			24.220.000,00	13.669.629,18	0,00	15.741.231,27	15.741.231,27	11.041.199,44	11.041.199,44	7.268.908,21	7.268.908,21	799.715,78	8.472.323,06
				21.348.682,13									

Programa : 103 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	1.630.682,17	404.799,47	0,00	1.981.012,18	1.981.012,18	1.981.012,18	1.981.012,18	1.855.434,77	1.855.434,77	0,00	125.577,41
				54.469,46									
Total Fonte :			1.630.682,17	404.799,47	0,00	1.981.012,18	1.981.012,18	1.981.012,18	1.981.012,18	1.855.434,77	1.855.434,77	0,00	125.577,41
				54.469,46									
Total Grupo de Despesa :			1.630.682,17	404.799,47	0,00	1.981.012,18	1.981.012,18	1.981.012,18	1.981.012,18	1.855.434,77	1.855.434,77	0,00	125.577,41
				54.469,46									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1750	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	456.591,01	108.387,09 23.383,03	0,00	541.595,07	541.595,07	541.595,07	541.595,07	498.222,86	498.222,86	0,00	43.372,21
Total Fonte :		456.591,01	108.387,09 23.383,03	0,00	541.595,07	541.595,07	541.595,07	541.595,07	498.222,86	498.222,86	0,00	43.372,21
Total Grupo de Despesa :		456.591,01	108.387,09 23.383,03	0,00	541.595,07	541.595,07	541.595,07	541.595,07	498.222,86	498.222,86	0,00	43.372,21

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1751	36.01.3.1.90.94.26.122.0103.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	40.350,32 0,00	0,00	50.350,32	50.350,32	50.350,32	50.350,32	21.406,26	21.406,26	0,00	28.944,06
Total Fonte :		10.000,00	40.350,32 0,00	0,00	50.350,32	50.350,32	50.350,32	50.350,32	21.406,26	21.406,26	0,00	28.944,06
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	40.350,32 0,00	0,00	50.350,32	50.350,32	50.350,32	50.350,32	21.406,26	21.406,26	0,00	28.944,06

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1752	36.01.3.3.90.30.26.122.0103.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	18.850,00	0,00 12.397,53	0,00	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	5,70	0,00
Total Fonte :		18.850,00	0,00 12.397,53	0,00	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	5,70	0,00
Total Grupo de Despesa :		18.850,00	0,00 12.397,53	0,00	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	6.446,77	5,70	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1753	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	119.650,00	188.906,44	0,00	308.556,44	308.556,44	282.102,10	282.102,10	255.647,76	255.647,76	0,00	52.908,68
				0,00									
Total Fonte :			119.650,00	188.906,44	0,00	308.556,44	308.556,44	282.102,10	282.102,10	255.647,76	255.647,76	0,00	52.908,68
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			119.650,00	188.906,44	0,00	308.556,44	308.556,44	282.102,10	282.102,10	255.647,76	255.647,76	0,00	52.908,68
				0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1754	36.01.4.4.90.52.26.122.0103.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	18.010,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	18.010,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	18.010,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			2.255.773,18	742.443,32	0,00	2.889.950,78	2.889.950,78	2.863.496,44	2.863.496,44	2.639.148,42	2.639.148,42	18.015,70	250.802,36
				90.250,02									

Ação : 2357 - RUAS DE BRINCAR - URBANISMO TÁTICO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1788	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.357.01.1100000	Ruas De Brincar - Urbanismo Tático	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.412,50									
Total Fonte :			42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.412,50									
Total Grupo de Despesa :			42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.412,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.412,50										
Total Programa :	2.298.185,68	742.443,32	0,00	2.889.950,78	2.889.950,78	2.863.496,44	2.863.496,44	2.639.148,42	2.639.148,42	18.015,70	250.802,36	
		132.662,52										
Total Unidade :	26.518.185,68	14.412.072,50	0,00	18.631.182,05	18.631.182,05	13.904.695,88	13.904.695,88	9.908.056,63	9.908.056,63	817.731,48	8.723.125,42	
		21.481.344,65										

Unidade : 3 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES
Programa : 105 - FISCALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2037	36.03.3.1.90.11.26.453.0105.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	262.131,46	91.967,97	0,00	279.673,00	279.673,00	279.673,00	279.673,00	273.509,16	273.509,16	2.497,66	6.163,84
			71.928,77									
Total Fonte :		262.131,46	91.967,97	0,00	279.673,00	279.673,00	279.673,00	279.673,00	273.509,16	273.509,16	2.497,66	6.163,84
			71.928,77									
Total Grupo de Despesa :		262.131,46	91.967,97	0,00	279.673,00	279.673,00	279.673,00	279.673,00	273.509,16	273.509,16	2.497,66	6.163,84
			71.928,77									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2038	36.03.3.1.90.13.26.453.0105.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	68.154,18	38.456,35	0,00	102.757,14	102.757,14	102.757,14	102.757,14	99.513,88	99.513,88	0,00	3.243,26
			3.853,39									
Total Fonte :		68.154,18	38.456,35	0,00	102.757,14	102.757,14	102.757,14	102.757,14	99.513,88	99.513,88	0,00	3.243,26
			3.853,39									
Total Grupo de Despesa :		68.154,18	38.456,35	0,00	102.757,14	102.757,14	102.757,14	102.757,14	99.513,88	99.513,88	0,00	3.243,26
			3.853,39									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2039	36.03.3.1.90.94.26.453.0105.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	10.000,00	66.692,78	0,00	76.692,78	76.692,78	76.692,78	76.692,78	68.919,90	68.919,90	0,00	7.772,88
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	66.692,78	0,00	76.692,78	76.692,78	76.692,78	76.692,78	68.919,90	68.919,90	0,00	7.772,88
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	66.692,78	0,00	76.692,78	76.692,78	76.692,78	76.692,78	68.919,90	68.919,90	0,00	7.772,88
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2040	36.03.3.3.90.30.26.453.0105.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	6.126,25	6.660,90	0,00	3.861,40	3.861,40	1.993,26	1.993,26	1.993,26	1.993,26	0,00	1.868,14
				8.925,75									
Total Fonte :			6.126,25	6.660,90	0,00	3.861,40	3.861,40	1.993,26	1.993,26	1.993,26	1.993,26	0,00	1.868,14
				8.925,75									
Total Grupo de Despesa :			6.126,25	6.660,90	0,00	3.861,40	3.861,40	1.993,26	1.993,26	1.993,26	1.993,26	0,00	1.868,14
				8.925,75									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2041	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	2.544,75	89.711,25	0,00	85.365,98	85.365,98	73.598,63	73.598,63	73.357,84	73.357,84	29,21	12.008,14
				6.860,81									
Total Fonte :			2.544,75	89.711,25	0,00	85.365,98	85.365,98	73.598,63	73.598,63	73.357,84	73.357,84	29,21	12.008,14
				6.860,81									
Total Grupo de Despesa :			2.544,75	89.711,25	0,00	85.365,98	85.365,98	73.598,63	73.598,63	73.357,84	73.357,84	29,21	12.008,14
				6.860,81									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2042	36.03.3.3.90.40.26.453.0105.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Fonte :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2043	36.03.4.4.90.52.26.453.0105.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
Total Fonte :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
Total Grupo de Despesa :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
Total Ação :			413.956,64	293.489,25	0,00	548.350,30	548.350,30	534.714,81	534.714,81	517.294,04	517.294,04	2.526,87	31.056,26
				156.568,72									
Total Programa :			413.956,64	293.489,25	0,00	548.350,30	548.350,30	534.714,81	534.714,81	517.294,04	517.294,04	2.526,87	31.056,26
				156.568,72									
Total Unidade :			413.956,64	293.489,25	0,00	548.350,30	548.350,30	534.714,81	534.714,81	517.294,04	517.294,04	2.526,87	31.056,26
				156.568,72									

Unidade : 4 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE PEDÁGIO E TERMINAIS

Programa : 49 - EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Ação : 1214 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2071	36.04.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000	Construção, Reforma E Ampliação Dos Próprios Municipais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Fonte :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Grupo de Despesa :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Ação :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									
Total Programa :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00									

Programa : 76 - AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

Ação : 2192 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2044	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.4000003	Auxílio Alimentação	212.062,50	0,00	0,00	193.669,25	193.669,25	189.597,27	189.597,27	175.647,29	175.647,29	393,25	18.021,96
				18.000,00									
Total Fonte :			212.062,50	0,00	0,00	193.669,25	193.669,25	189.597,27	189.597,27	175.647,29	175.647,29	393,25	18.021,96
				18.000,00									
Total Grupo de Despesa :			212.062,50	0,00	0,00	193.669,25	193.669,25	189.597,27	189.597,27	175.647,29	175.647,29	393,25	18.021,96
				18.000,00									
Total Ação :			212.062,50	0,00	0,00	193.669,25	193.669,25	189.597,27	189.597,27	175.647,29	175.647,29	393,25	18.021,96
				18.000,00									

Ação : 2219 - SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2045	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003	Subsídio Plano De Saúde	12.723,75	3.000,00	0,00	15.376,04	15.376,04	15.376,04	15.376,04	13.864,31	13.864,31	347,71	1.511,73
				0,00									
Total Fonte :			12.723,75	3.000,00	0,00	15.376,04	15.376,04	15.376,04	15.376,04	13.864,31	13.864,31	347,71	1.511,73
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			12.723,75	3.000,00	0,00	15.376,04	15.376,04	15.376,04	15.376,04	13.864,31	13.864,31	347,71	1.511,73
				0,00									
Total Ação :			12.723,75	3.000,00	0,00	15.376,04	15.376,04	15.376,04	15.376,04	13.864,31	13.864,31	347,71	1.511,73
				0,00									
Total Programa :			224.786,25	3.000,00	0,00	209.045,29	209.045,29	204.973,31	204.973,31	189.511,60	189.511,60	740,96	19.533,69
				18.000,00									

Programa : 104 - PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Ação : 2248 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA DO PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003	Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	830.681,77	0,00	0,00	578.780,04	578.780,04	578.780,04	578.780,04	532.337,39	532.337,39	21.901,73	46.442,65
				230.000,00									
Total Fonte :			830.681,77	0,00	0,00	578.780,04	578.780,04	578.780,04	578.780,04	532.337,39	532.337,39	21.901,73	46.442,65
				230.000,00									
Total Grupo de Despesa :			830.681,77	0,00	0,00	578.780,04	578.780,04	578.780,04	578.780,04	532.337,39	532.337,39	21.901,73	46.442,65
				230.000,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2047	36.04.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003	Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	224.284,08	0,00	0,00	166.387,39	166.387,39	166.387,39	166.387,39	149.136,84	149.136,84	57.893,33	17.250,55
				3,36									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	224.284,08	0,00	0,00	166.387,39	166.387,39	166.387,39	166.387,39	149.136,84	149.136,84	57.893,33	17.250,55
		3,36									
Total Grupo de Despesa :	224.284,08	0,00	0,00	166.387,39	166.387,39	166.387,39	166.387,39	149.136,84	149.136,84	57.893,33	17.250,55
		3,36									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2048	36.04.3.1.90.94.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	10.000,00	0,00	0,00	5.613,98	5.613,98	5.613,98	5.613,98	0,00	0,00	4.386,02	5.613,98
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	5.613,98	5.613,98	5.613,98	5.613,98	0,00	0,00	4.386,02	5.613,98
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	5.613,98	5.613,98	5.613,98	5.613,98	0,00	0,00	4.386,02	5.613,98
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2049	36.04.3.3.90.30.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	2.827,50	2.421,30	0,00	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	648,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	2.421,30	0,00	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	648,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	2.421,30	0,00	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	4.600,80	648,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2050	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	1.357.200,00	415.111,11	0,00	1.754.593,63	1.754.593,63	1.263.244,01	1.263.244,01	1.250.457,08	1.250.457,08	15.296,18	504.136,55
			2.421,30									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte :	1.357.200,00	415.111,11	0,00	1.754.593,63	1.754.593,63	1.263.244,01	1.263.244,01	1.250.457,08	1.250.457,08	15.296,18	504.136,55
		2.421,30									
Total Grupo de Despesa :	1.357.200,00	415.111,11	0,00	1.754.593,63	1.754.593,63	1.263.244,01	1.263.244,01	1.250.457,08	1.250.457,08	15.296,18	504.136,55
		2.421,30									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2051	36.04.3.3.90.40.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	806.193,63	0,00	0,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	1.954,63	0,00
			70.000,00									
Total Fonte :		806.193,63	0,00	0,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	1.954,63	0,00
			70.000,00									
Total Grupo de Despesa :		806.193,63	0,00	0,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	734.239,00	1.954,63	0,00
			70.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2052	36.04.4.4.90.52.26.782.0104.2.248.01.4000003Manutenção De Praça Do Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
			3.000,00									
Total Fonte :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
			3.000,00									
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
			3.000,00									
Total Ação :		3.256.186,98	417.532,41	0,00	3.244.214,84	3.244.214,84	2.752.865,22	2.752.865,22	2.670.771,11	2.670.771,11	124.079,89	573.443,73
			305.424,66									

Ação : 2249 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2053	36.04.3.3.90.30.26.782.0104.2.249.01.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,83	0,00
				15.012,17									
Total Fonte :			18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,83	0,00
				15.012,17									
Total Grupo de Despesa :			18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,83	0,00
				15.012,17									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2054	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	2.968.875,00	961.946,07	0,00	3.149.301,63	3.149.301,63	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	23.519,44	807.807,62
				758.000,00									
Total Fonte :			2.968.875,00	961.946,07	0,00	3.149.301,63	3.149.301,63	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	23.519,44	807.807,62
				758.000,00									
Total Grupo de Despesa :			2.968.875,00	961.946,07	0,00	3.149.301,63	3.149.301,63	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	23.519,44	807.807,62
				758.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2055	36.04.4.4.90.52.26.782.0104.2.249.01.4000003	Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			2.997.725,00	961.946,07	0,00	3.149.301,63	3.149.301,63	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	2.341.494,01	37.357,27	807.807,62
				773.012,17									
Total Programa :			6.253.911,98	1.379.478,48	0,00	6.393.516,47	6.393.516,47	5.094.359,23	5.094.359,23	5.012.265,12	5.012.265,12	161.437,16	1.381.251,35
				1.078.436,83									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Programa : 133 - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO
Ação : 2355 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TCI
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2056	36.04.3.1.90.11.26.453.0133.2.355.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Tci	194.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.732,16									
Total Fonte :		194.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.732,16									
Total Grupo de Despesa :		194.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.732,16									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2057	36.04.3.1.90.13.26.453.0133.2.355.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Tci	50.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.618,00									
Total Fonte :		50.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.618,00									
Total Grupo de Despesa :		50.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.618,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2058	36.04.3.1.90.94.26.453.0133.2.355.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Tci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,36	0,00
			1.606,64									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,36	0,00
			1.606,64									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,36	0,00
			1.606,64									

Natureza da Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

:

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2059	36.04.3.3.90.30.26.453.0133.2.355.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Tci	141.375,00	0,00	0,00	13.068,89	13.068,89	11.200,67	11.200,67	11.200,67	11.200,67	0,00	1.868,22
				128.306,11									
Total Fonte :			141.375,00	0,00	0,00	13.068,89	13.068,89	11.200,67	11.200,67	11.200,67	11.200,67	0,00	1.868,22
				128.306,11									
Total Grupo de Despesa :			141.375,00	0,00	0,00	13.068,89	13.068,89	11.200,67	11.200,67	11.200,67	11.200,67	0,00	1.868,22
				128.306,11									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2060	36.04.3.3.90.36.26.453.0133.2.355.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Tci	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 Fonte :			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 Grupo de Despesa :			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									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2061	36.04.3.3.90.39.26.453.0133.2.355.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Tci	508.950,00	126.860,84	0,00	635.675,64	635.675,64	420.181,13	420.181,13	420.181,13	420.181,13	0,00	215.494,51
				135,20									
Total Fonte :			508.950,00	126.860,84	0,00	635.675,64	635.675,64	420.181,13	420.181,13	420.181,13	420.181,13	0,00	215.494,51
				135,20									
Total Grupo de Despesa :			508.950,00	126.860,84	0,00	635.675,64	635.675,64	420.181,13	420.181,13	420.181,13	420.181,13	0,00	215.494,51
				135,20									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2062	36.04.4.4.90.52.26.453.0133.2.355.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Tci	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Fonte :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
Total Ação :			965.675,16	126.860,84	0,00	648.744,53	648.744,53	431.381,80	431.381,80	431.381,80	431.381,80	8.393,36	217.362,73
				435.398,11									
Total Programa :			965.675,16	126.860,84	0,00	648.744,53	648.744,53	431.381,80	431.381,80	431.381,80	431.381,80	8.393,36	217.362,73
				435.398,11									

Programa : 134 - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
Ação : 2367 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2063	36.04.3.1.90.11.26.782.0134.2.367.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	766.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766.724,14									
Total Fonte :			766.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766.724,14									
Total Grupo de Despesa :			766.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766.724,14									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2064	36.04.3.1.90.13.26.782.0134.2.367.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	228.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228.608,56									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	228.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.608,56										
Total Grupo de Despesa :	228.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228.608,56										

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2065	36.04.3.1.90.94.26.782.0134.2.367.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	10.000,00	1.642,81	0,00	11.642,81	11.642,81	11.642,81	11.642,81	0,00	0,00	0,00	11.642,81
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	1.642,81	0,00	11.642,81	11.642,81	11.642,81	11.642,81	0,00	0,00	0,00	11.642,81
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	1.642,81	0,00	11.642,81	11.642,81	11.642,81	11.642,81	0,00	0,00	0,00	11.642,81
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2066	36.04.3.3.90.30.26.782.0134.2.367.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	216.775,00	18.106,89	0,00	33.913,56	33.913,56	33.786,80	33.786,80	33.786,80	33.786,80	0,09	126,76
			200.968,24									
Total Fonte :		216.775,00	18.106,89	0,00	33.913,56	33.913,56	33.786,80	33.786,80	33.786,80	33.786,80	0,09	126,76
			200.968,24									
Total Grupo de Despesa :		216.775,00	18.106,89	0,00	33.913,56	33.913,56	33.786,80	33.786,80	33.786,80	33.786,80	0,09	126,76
			200.968,24									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2067	36.04.3.3.90.36.26.782.0134.2.367.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Intermunicipal											
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	1.017.900,00	238.398,06 15.592,74	0,00	1.240.705,32	1.240.705,32	1.041.595,66	1.041.595,66	971.939,91	971.939,91	0,00	268.765,41
Total Fonte :		1.017.900,00	238.398,06 15.592,74	0,00	1.240.705,32	1.240.705,32	1.041.595,66	1.041.595,66	971.939,91	971.939,91	0,00	268.765,41
Total Grupo de Despesa :		1.017.900,00	238.398,06 15.592,74	0,00	1.240.705,32	1.240.705,32	1.041.595,66	1.041.595,66	971.939,91	971.939,91	0,00	268.765,41

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2069	36.04.3.3.90.40.26.782.0134.2.367.01.1100000Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	60.000,00	0,00 22.033,33	0,00	37.966,67	37.966,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	9.966,67
Total Fonte :		60.000,00	0,00 22.033,33	0,00	37.966,67	37.966,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	9.966,67
Total Grupo de Despesa :		60.000,00	0,00 22.033,33	0,00	37.966,67	37.966,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	9.966,67

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2070	36.04.4.4.90.52.26.782.0134.2.367.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Terminal Rodoviário Intermunicipal	40.000,00	0,00 0,00	0,00	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	7.467,97	0,00
Total Fonte :			40.000,00	0,00 0,00	0,00	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	7.467,97	0,00
Total Grupo de Despesa :			40.000,00	0,00 0,00	0,00	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	32.532,03	7.467,97	0,00
Total Ação :			2.360.007,70	258.147,76 1.253.927,01	0,00	1.356.760,39	1.356.760,39	1.147.557,30	1.147.557,30	1.066.258,74	1.066.258,74	7.468,06	290.501,65
Total Programa :			2.360.007,70	258.147,76 1.253.927,01	0,00	1.356.760,39	1.356.760,39	1.147.557,30	1.147.557,30	1.066.258,74	1.066.258,74	7.468,06	290.501,65
Total Unidade :			10.804.381,09	1.767.487,08 3.785.761,95	0,00	8.608.066,68	8.608.066,68	6.878.271,64	6.878.271,64	6.699.417,26	6.699.417,26	178.039,54	1.908.649,42
Total Órgão :			37.736.523,41	16.473.048,83 25.423.675,32	0,00	27.787.599,03	27.787.599,03	21.317.682,33	21.317.682,33	17.124.767,93	17.124.767,93	998.297,89	10.662.831,10

Órgão : 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GOVERNANÇA
Programa : 130 - GESTÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE GOVERNANÇA
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1943	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	179.131,55	139.993,39 12.327,68	0,00	298.841,74	298.841,74	298.841,74	298.841,74	290.377,35	290.377,35	7.955,52	8.464,39
Total Fonte :			179.131,55	139.993,39 12.327,68	0,00	298.841,74	298.841,74	298.841,74	298.841,74	290.377,35	290.377,35	7.955,52	8.464,39
Total Grupo de Despesa :			179.131,55	139.993,39 12.327,68	0,00	298.841,74	298.841,74	298.841,74	298.841,74	290.377,35	290.377,35	7.955,52	8.464,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1944	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	48.365,52	28.460,99	0,00	74.264,98	74.264,98	74.264,98	74.264,98	69.935,88	69.935,88	1.339,58	4.329,10
				1.221,95									
Total Fonte :			48.365,52	28.460,99	0,00	74.264,98	74.264,98	74.264,98	74.264,98	69.935,88	69.935,88	1.339,58	4.329,10
				1.221,95									
Total Grupo de Despesa :			48.365,52	28.460,99	0,00	74.264,98	74.264,98	74.264,98	74.264,98	69.935,88	69.935,88	1.339,58	4.329,10
				1.221,95									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1945	37.01.3.1.90.94.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	30.000,00	0,00	0,00	19.773,99	19.773,99	19.773,99	19.773,99	0,00	0,00	8.406,51	19.773,99
				1.819,50									
Total Fonte :			30.000,00	0,00	0,00	19.773,99	19.773,99	19.773,99	19.773,99	0,00	0,00	8.406,51	19.773,99
				1.819,50									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	19.773,99	19.773,99	19.773,99	19.773,99	0,00	0,00	8.406,51	19.773,99
				1.819,50									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1946	37.01.3.3.90.14.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	1.000,00	5.000,00	0,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	203,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			1.000,00	5.000,00	0,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	203,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			1.000,00	5.000,00	0,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	203,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1947	37.01.3.3.90.30.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
				4.000,00									
Total Fonte :			4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
				4.000,00									
Total Grupo de Despesa :			4.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00
				4.000,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1948	37.01.3.3.90.39.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	8.482,50	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	321,50	0,00
				1.000,00									
Total Fonte :			8.482,50	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	321,50	0,00
				1.000,00									
Total Grupo de Despesa :			8.482,50	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	321,50	0,00
				1.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1949	37.01.4.4.90.52.04.122.0130.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	1.405,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	0,00	0,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	1.405,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	0,00	0,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	1.405,00	0,00
				0,00									
Total Ação :			281.692,07	173.454,38	0,00	414.433,71	414.433,71	414.433,71	414.433,71	381.866,23	381.866,23	20.343,61	32.567,48
				20.369,13									
Total Programa :			281.692,07	173.454,38	0,00	414.433,71	414.433,71	414.433,71	414.433,71	381.866,23	381.866,23	20.343,61	32.567,48
				20.369,13									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade : 281.692,07 173.454,38 0,00 414.433,71 414.433,71 414.433,71 414.433,71 381.866,23 381.866,23 20.343,61 32.567,48
20.369,13

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS
Programa : 131 - GESTÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1950	37.02.3.1.90.11.04.122.0131.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	84.650,87	4.072,08	0,00	78.760,16	78.760,16	78.760,16	78.760,16	72.596,32	72.596,32	0,00	6.163,84
				9.962,79									
Total Fonte :			84.650,87	4.072,08	0,00	78.760,16	78.760,16	78.760,16	78.760,16	72.596,32	72.596,32	0,00	6.163,84
				9.962,79									
Total Grupo de Despesa :			84.650,87	4.072,08	0,00	78.760,16	78.760,16	78.760,16	78.760,16	72.596,32	72.596,32	0,00	6.163,84
				9.962,79									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1951	37.02.3.1.90.13.04.122.0131.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	22.855,74	0,00	0,00	16.728,90	16.728,90	16.728,90	16.728,90	15.419,68	15.419,68	0,00	1.309,22
				6.126,84									
Total Fonte :			22.855,74	0,00	0,00	16.728,90	16.728,90	16.728,90	16.728,90	15.419,68	15.419,68	0,00	1.309,22
				6.126,84									
Total Grupo de Despesa :			22.855,74	0,00	0,00	16.728,90	16.728,90	16.728,90	16.728,90	15.419,68	15.419,68	0,00	1.309,22
				6.126,84									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1952	37.02.3.1.90.94.04.122.0131.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,40	0,00
				15.163,60									
Total Fonte :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,40	0,00
				15.163,60									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Grupo de Despesa :	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,40	0,00
		15.163,60										

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1953	37.02.3.3.90.14.04.122.0131.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1954	37.02.3.3.90.30.04.122.0131.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1955	37.02.3.3.90.39.04.122.0131.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1956	37.02.4.4.90.52.04.122.0131.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		140.088,11	4.072,08	0,00	95.489,06	95.489,06	95.489,06	95.489,06	88.016,00	88.016,00	17.417,90	7.473,06
			31.253,23									
Total Programa :		140.088,11	4.072,08	0,00	95.489,06	95.489,06	95.489,06	95.489,06	88.016,00	88.016,00	17.417,90	7.473,06
			31.253,23									
Total Unidade :		140.088,11	4.072,08	0,00	95.489,06	95.489,06	95.489,06	95.489,06	88.016,00	88.016,00	17.417,90	7.473,06
			31.253,23									

Unidade : 3 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL

Programa : 132 - GESTÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1957	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	845.736,02	23.031,31	0,00	477.522,69	477.522,69	477.522,69	477.522,69	442.481,38	442.481,38	0,00	35.041,31
			391.244,64									
Total Fonte :		845.736,02	23.031,31	0,00	477.522,69	477.522,69	477.522,69	477.522,69	442.481,38	442.481,38	0,00	35.041,31
			391.244,64									
Total Grupo de Despesa :		845.736,02	23.031,31	0,00	477.522,69	477.522,69	477.522,69	477.522,69	442.481,38	442.481,38	0,00	35.041,31
			391.244,64									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1958	37.03.3.1.90.13.04.122.0132.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	219.891,37	9.845,35	0,00	123.904,90	123.904,90	123.904,90	123.904,90	112.941,08	112.941,08	0,00	10.963,82
				105.831,82									
Total Fonte :			219.891,37	9.845,35	0,00	123.904,90	123.904,90	123.904,90	123.904,90	112.941,08	112.941,08	0,00	10.963,82
				105.831,82									
Total Grupo de Despesa :			219.891,37	9.845,35	0,00	123.904,90	123.904,90	123.904,90	123.904,90	112.941,08	112.941,08	0,00	10.963,82
				105.831,82									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1959	37.03.3.1.90.94.04.122.0132.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	10.000,00	11.102,80	0,00	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	0,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			10.000,00	11.102,80	0,00	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	0,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	11.102,80	0,00	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	21.102,80	0,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1960	37.03.3.3.90.14.04.122.0132.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	0,00
				0,00									
Total Fonte :			5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1961	37.03.3.3.90.30.04.122.0132.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
Total Fonte :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1962	37.03.3.3.90.39.04.122.0132.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	47.756,48	0,00	0,00	44.423,15	44.423,15	43.393,15	43.393,15	41.893,15	41.893,15	3.333,33	2.530,00
Total Fonte :				0,00	0,00	44.423,15	44.423,15	43.393,15	43.393,15	41.893,15	41.893,15	3.333,33	2.530,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	44.423,15	44.423,15	43.393,15	43.393,15	41.893,15	41.893,15	3.333,33	2.530,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1963	37.03.4.4.90.52.04.122.0132.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	8.000,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
Total Fonte :				0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
Total Grupo de Despesa :				0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
Total Ação :				43.979,46	0,00	678.253,54	678.253,54	677.223,54	677.223,54	621.818,41	621.818,41	7.860,83	56.435,13
Total Programa :				497.076,46	0,00	678.253,54	678.253,54	677.223,54	677.223,54	621.818,41	621.818,41	7.860,83	56.435,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Unidade :	1.139.211,37	43.979,46	0,00	678.253,54	678.253,54	677.223,54	677.223,54	621.818,41	621.818,41	7.860,83	56.435,13
		497.076,46									
Total Órgão :	1.560.991,55	221.505,92	0,00	1.188.176,31	1.188.176,31	1.187.146,31	1.187.146,31	1.091.700,64	1.091.700,64	45.622,34	96.475,67
		548.698,82									

Órgão : 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade : 1 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa : 119 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1964	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.119.572,19	22.598,43	0,00	727.745,78	727.745,78	727.745,78	727.745,78	670.732,60	670.732,60	31.124,61	57.013,18
			383.300,23									
Total Fonte :		1.119.572,19	22.598,43	0,00	727.745,78	727.745,78	727.745,78	727.745,78	670.732,60	670.732,60	31.124,61	57.013,18
			383.300,23									
Total Grupo de Despesa :		1.119.572,19	22.598,43	0,00	727.745,78	727.745,78	727.745,78	727.745,78	670.732,60	670.732,60	31.124,61	57.013,18
			383.300,23									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1965	38.01.3.1.90.13.04.122.0119.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	347.067,38	0,00	0,00	200.359,22	200.359,22	200.359,22	200.359,22	177.899,61	177.899,61	5.057,52	22.459,61
			141.650,64									
Total Fonte :		347.067,38	0,00	0,00	200.359,22	200.359,22	200.359,22	200.359,22	177.899,61	177.899,61	5.057,52	22.459,61
			141.650,64									
Total Grupo de Despesa :		347.067,38	0,00	0,00	200.359,22	200.359,22	200.359,22	200.359,22	177.899,61	177.899,61	5.057,52	22.459,61
			141.650,64									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1966	38.01.3.1.90.94.04.122.0119.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1967	38.01.3.3.90.14.04.122.0119.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									
Total Fonte :		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									
Total Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1968	38.01.3.3.90.30.04.122.0119.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,50	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1969	38.01.3.3.90.39.04.122.0119.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	32.615,58	0,00	0,00	16.591,36	16.591,36	16.591,36	16.591,36	1.840,56	1.840,56	1.052,19	14.750,80
				14.972,03									
Total Fonte :			32.615,58	0,00	0,00	16.591,36	16.591,36	16.591,36	16.591,36	1.840,56	1.840,56	1.052,19	14.750,80
				14.972,03									
Total Grupo de Despesa :			32.615,58	0,00	0,00	16.591,36	16.591,36	16.591,36	16.591,36	1.840,56	1.840,56	1.052,19	14.750,80
				14.972,03									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1970	38.01.4.4.90.52.04.122.0119.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				10.000,00									
Total Fonte :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				10.000,00									
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				10.000,00									
Total Ação :			1.543.082,65	22.598,43	0,00	944.696,36	944.696,36	944.696,36	944.696,36	850.472,77	850.472,77	71.061,82	94.223,59
				549.922,90									

Ação : 2280 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAINEL DE INDICADORES MUNICIPAIS

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1971	38.01.3.3.90.39.04.122.0119.2.280.01.1100000	Implantação E Manutenção Do Painel De Indicadores Municipais	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	0,00
				40.000,00									
Total Fonte :			42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	0,00
				40.000,00									
Total Grupo de Despesa :			42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	0,00
				40.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Total Ação :	42.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50	0,00
		40.000,00										
Total Programa :	1.585.495,15	22.598,43	0,00	944.696,36	944.696,36	944.696,36	944.696,36	850.472,77	850.472,77	73.474,32	94.223,59	
		589.922,90										

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação : 2283 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Natureza da Despesa : 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1972	38.01.9.9.99.99.999.9999.2.283.01.1100000Reserva De Contingência	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.573,91	0,00
			1.274.426,09									
Total Fonte :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.573,91	0,00
			1.274.426,09									
Total Grupo de Despesa :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.573,91	0,00
			1.274.426,09									
Total Ação :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.573,91	0,00
			1.274.426,09									
Total Programa :		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.573,91	0,00
			1.274.426,09									
Total Unidade :		4.585.495,15	22.598,43	0,00	944.696,36	944.696,36	944.696,36	944.696,36	850.472,77	850.472,77	1.799.048,23	94.223,59
			1.864.348,99									

Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA FINANCEIRA
Programa : 0 - ENCARGOS ESPECIAIS
Ação : 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	26.000.000,00	844.224,87	0,00	13.952.036,01	13.952.036,01	13.952.036,01	13.952.036,01	13.943.518,59	13.943.518,59	0,00	8.517,42
			12.892.188,86									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Fonte :	26.000.000,00	844.224,87	0,00	13.952.036,01	13.952.036,01	13.952.036,01	13.952.036,01	13.943.518,59	13.943.518,59	0,00	8.517,42
		12.892.188,86									
Total Grupo de Despesa :	26.000.000,00	844.224,87	0,00	13.952.036,01	13.952.036,01	13.952.036,01	13.952.036,01	13.943.518,59	13.943.518,59	0,00	8.517,42
		12.892.188,86									

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	11.756.027,56	3.800.000,00	0,00	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	243.409,81	0,00
			1.934.571,98									
Total Fonte :		11.756.027,56	3.800.000,00	0,00	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	243.409,81	0,00
			1.934.571,98									
Total Grupo de Despesa :		11.756.027,56	3.800.000,00	0,00	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	13.378.045,77	243.409,81	0,00
			1.934.571,98									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	240.000,00	178.708,06	0,00	236.895,91	236.895,91	236.895,91	236.895,91	216.797,83	216.797,83	0,00	20.098,08
			181.812,15									
Total Fonte :		240.000,00	178.708,06	0,00	236.895,91	236.895,91	236.895,91	236.895,91	216.797,83	216.797,83	0,00	20.098,08
			181.812,15									
Total Grupo de Despesa :		240.000,00	178.708,06	0,00	236.895,91	236.895,91	236.895,91	236.895,91	216.797,83	216.797,83	0,00	20.098,08
			181.812,15									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	8.000.000,00	9.055.044,75	0,00	14.256.647,57	14.256.647,57	14.256.647,57	14.256.647,57	2.730.379,95	2.730.379,95	0,00	11.526.267,62
			2.798.397,18									
Total Fonte :		8.000.000,00	9.055.044,75	0,00	14.256.647,57	14.256.647,57	14.256.647,57	14.256.647,57	2.730.379,95	2.730.379,95	0,00	11.526.267,62
			2.798.397,18									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Total Grupo de Despesa :	8.000.000,00	9.055.044,75	0,00	14.256.647,57	14.256.647,57	14.256.647,57	14.256.647,57	2.730.379,95	2.730.379,95	0,00	11.526.267,62
		2.798.397,18									

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	7.563.436,80	942.079,62	0,00	4.091.668,73	4.091.668,73	4.091.668,73	4.091.668,73	4.087.968,31	4.087.968,31	0,00	3.700,42
			4.413.847,69									
Total Fonte :		7.563.436,80	942.079,62	0,00	4.091.668,73	4.091.668,73	4.091.668,73	4.091.668,73	4.087.968,31	4.087.968,31	0,00	3.700,42
			4.413.847,69									
Total Grupo de Despesa :		7.563.436,80	942.079,62	0,00	4.091.668,73	4.091.668,73	4.091.668,73	4.091.668,73	4.087.968,31	4.087.968,31	0,00	3.700,42
			4.413.847,69									

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	500.000,00	4.951.265,45	0,00	5.341.162,68	5.341.162,68	5.341.162,68	5.341.162,68	4.878.273,31	4.878.273,31	25.882,60	462.889,37
			84.220,17									
Total Fonte :		500.000,00	4.951.265,45	0,00	5.341.162,68	5.341.162,68	5.341.162,68	5.341.162,68	4.878.273,31	4.878.273,31	25.882,60	462.889,37
			84.220,17									
Total Grupo de Despesa :		500.000,00	4.951.265,45	0,00	5.341.162,68	5.341.162,68	5.341.162,68	5.341.162,68	4.878.273,31	4.878.273,31	25.882,60	462.889,37
			84.220,17									

Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	18.563.497,04	8.908.000,00	0,00	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	2.899,78	0,00
			1.818.447,23									
Total Fonte :		18.563.497,04	8.908.000,00	0,00	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	2.899,78	0,00
			1.818.447,23									
Total Grupo de Despesa :		18.563.497,04	8.908.000,00	0,00	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	25.650.150,03	2.899,78	0,00
			1.818.447,23									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 469093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000Encargos Especiais	8.500.000,00	18.816.026,01	0,00	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	824.271,65	0,00
	.		1.219.702,77									
Total Fonte :		8.500.000,00	18.816.026,01	0,00	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	824.271,65	0,00
			1.219.702,77									
Total Grupo de Despesa :		8.500.000,00	18.816.026,01	0,00	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	25.272.051,59	824.271,65	0,00
			1.219.702,77									
Total Ação :		81.122.961,40	47.495.348,76	0,00	102.178.658,29	102.178.658,29	102.178.658,29	102.178.658,29	90.157.185,38	90.157.185,38	1.096.463,84	12.021.472,91
			25.343.188,03									
Total Programa :		81.122.961,40	47.495.348,76	0,00	102.178.658,29	102.178.658,29	102.178.658,29	102.178.658,29	90.157.185,38	90.157.185,38	1.096.463,84	12.021.472,91
			25.343.188,03									

Programa : 120 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1981	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	694.134,76	133.234,48	0,00	512.257,89	512.257,89	512.257,89	512.257,89	471.686,99	471.686,99	0,00	40.570,90
	.		315.111,35									
Total Fonte :		694.134,76	133.234,48	0,00	512.257,89	512.257,89	512.257,89	512.257,89	471.686,99	471.686,99	0,00	40.570,90
			315.111,35									
Total Grupo de Despesa :		694.134,76	133.234,48	0,00	512.257,89	512.257,89	512.257,89	512.257,89	471.686,99	471.686,99	0,00	40.570,90
			315.111,35									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1982	38.02.3.1.90.13.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	194.357,73	32.485,61	0,00	141.843,34	141.843,34	141.843,34	141.843,34	128.523,95	128.523,95	0,00	13.319,39
	.		85.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Fonte :	194.357,73	32.485,61	0,00	141.843,34	141.843,34	141.843,34	141.843,34	128.523,95	128.523,95	0,00	13.319,39
		85.000,00									
Total Grupo de Despesa :	194.357,73	32.485,61	0,00	141.843,34	141.843,34	141.843,34	141.843,34	128.523,95	128.523,95	0,00	13.319,39
		85.000,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1983	38.02.3.1.90.94.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	10.000,00	0,00	0,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	3.612,22	5.333,33
			1.054,45									
Total Fonte :		10.000,00	0,00	0,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	3.612,22	5.333,33
			1.054,45									
Total Grupo de Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	3.612,22	5.333,33
			1.054,45									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1984	38.02.3.3.90.14.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1985	38.02.3.3.90.30.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									
Total Fonte :		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total Grupo de Despesa :	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00										

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.520.197,71	1.045.864,53	0,00	2.458.147,20	2.458.147,20	2.458.147,20	2.458.147,20	2.408.843,62	2.408.843,62	170.395,04	49.303,58
			937.520,00									
Total Fonte :		2.520.197,71	1.045.864,53	0,00	2.458.147,20	2.458.147,20	2.458.147,20	2.458.147,20	2.408.843,62	2.408.843,62	170.395,04	49.303,58
			937.520,00									
Total Grupo de Despesa :		2.520.197,71	1.045.864,53	0,00	2.458.147,20	2.458.147,20	2.458.147,20	2.458.147,20	2.408.843,62	2.408.843,62	170.395,04	49.303,58
			937.520,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1987	38.02.4.4.90.52.04.123.0120.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		3.436.075,20	1.211.584,62	0,00	3.117.581,76	3.117.581,76	3.117.581,76	3.117.581,76	3.009.054,56	3.009.054,56	189.507,26	108.527,20
			1.340.570,80									

Ação : 2005 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1988	38.02.3.3.90.92.04.123.0120.2.005.01.1100000Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	18.955,20	18.955,20	18.955,20	18.955,20	2.155,20	2.155,20	1.044,80	16.800,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Fonte :	20.000,00	0,00	0,00	18.955,20	18.955,20	18.955,20	18.955,20	2.155,20	2.155,20	1.044,80	16.800,00
		0,00									
Total Grupo de Despesa :	20.000,00	0,00	0,00	18.955,20	18.955,20	18.955,20	18.955,20	2.155,20	2.155,20	1.044,80	16.800,00
		0,00									
Total Ação :	20.000,00	0,00	0,00	18.955,20	18.955,20	18.955,20	18.955,20	2.155,20	2.155,20	1.044,80	16.800,00
		0,00									
Total Programa :	3.456.075,20	1.211.584,62	0,00	3.136.536,96	3.136.536,96	3.136.536,96	3.136.536,96	3.011.209,76	3.011.209,76	190.552,06	125.327,20
		1.340.570,80									
Total Unidade :	84.579.036,60	48.706.933,38	0,00	105.315.195,25	105.315.195,25	105.315.195,25	105.315.195,25	93.168.395,14	93.168.395,14	1.287.015,90	12.146.800,11
		26.683.758,83									

Unidade : 3 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa : 121 - ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	3.358.716,56	618.360,55	0,00	3.901.244,12	3.901.244,12	3.901.244,12	3.901.244,12	3.588.262,79	3.588.262,79	0,00	312.981,33
			75.832,99									
Total Fonte :		3.358.716,56	618.360,55	0,00	3.901.244,12	3.901.244,12	3.901.244,12	3.901.244,12	3.588.262,79	3.588.262,79	0,00	312.981,33
			75.832,99									
Total Grupo de Despesa :		3.358.716,56	618.360,55	0,00	3.901.244,12	3.901.244,12	3.901.244,12	3.901.244,12	3.588.262,79	3.588.262,79	0,00	312.981,33
			75.832,99									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	940.440,64	204.897,43	0,00	1.131.636,09	1.131.636,09	1.131.636,09	1.131.636,09	1.017.848,49	1.017.848,49	13.061,97	113.787,60
			640,01									
Total Fonte :		940.440,64	204.897,43	0,00	1.131.636,09	1.131.636,09	1.131.636,09	1.131.636,09	1.017.848,49	1.017.848,49	13.061,97	113.787,60
			640,01									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Grupo de Despesa :	940.440,64	204.897,43	0,00	1.131.636,09	1.131.636,09	1.131.636,09	1.131.636,09	1.017.848,49	1.017.848,49	13.061,97	113.787,60
		640,01									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1991	38.03.3.1.90.94.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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 Fonte :		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 Grupo de Despesa :		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									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1992	38.03.3.3.90.14.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1993	38.03.3.3.90.30.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.827,50	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.127,50	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.827,50	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.127,50	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.827,50	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.127,50	0,00
			0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1994	38.03.3.3.90.39.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	214.607,25	0,00	0,00	83.826,08	83.826,08	83.536,08	83.536,08	83.246,08	83.246,08	10.781,17	580,00
			120.000,00									
Total Fonte :		214.607,25	0,00	0,00	83.826,08	83.826,08	83.536,08	83.536,08	83.246,08	83.246,08	10.781,17	580,00
			120.000,00									
Total Grupo de Despesa :		214.607,25	0,00	0,00	83.826,08	83.826,08	83.536,08	83.536,08	83.246,08	83.246,08	10.781,17	580,00
			120.000,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1995	38.03.3.3.90.40.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	1.400.000,00	110.000,00	0,00	1.409.261,28	1.409.261,28	1.291.822,84	1.291.822,84	469.753,76	469.753,76	738,72	939.507,52
			100.000,00									
Total Fonte :		1.400.000,00	110.000,00	0,00	1.409.261,28	1.409.261,28	1.291.822,84	1.291.822,84	469.753,76	469.753,76	738,72	939.507,52
			100.000,00									
Total Grupo de Despesa :		1.400.000,00	110.000,00	0,00	1.409.261,28	1.409.261,28	1.291.822,84	1.291.822,84	469.753,76	469.753,76	738,72	939.507,52
			100.000,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1996	38.03.4.4.90.52.04.123.0121.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	20.000,00	0,00	0,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	725,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	725,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	725,00	0,00
			0,00									
Total Ação :		5.948.591,95	933.257,98	0,00	6.545.942,57	6.545.942,57	6.428.214,13	6.428.214,13	5.179.086,12	5.179.086,12	29.434,36	1.366.856,45
			306.473,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Exercício de 2024

Total Programa :	5.948.591,95	933.257,98	0,00	6.545.942,57	6.545.942,57	6.428.214,13	6.428.214,13	5.179.086,12	5.179.086,12	29.434,36	1.366.856,45
		306.473,00									
Total Unidade :	5.948.591,95	933.257,98	0,00	6.545.942,57	6.545.942,57	6.428.214,13	6.428.214,13	5.179.086,12	5.179.086,12	29.434,36	1.366.856,45
		306.473,00									

Unidade : 4 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E PARCERIAS

Programa : 3 - DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ação : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1997	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	3.473.875,47	23.488,09	0,00	1.845.097,40	1.845.097,40	1.845.097,40	1.845.097,40	1.759.336,26	1.759.336,26	0,00	85.761,14
			1.652.266,16									
Total Fonte :		3.473.875,47	23.488,09	0,00	1.845.097,40	1.845.097,40	1.845.097,40	1.845.097,40	1.759.336,26	1.759.336,26	0,00	85.761,14
			1.652.266,16									
Total Grupo de Despesa :		3.473.875,47	23.488,09	0,00	1.845.097,40	1.845.097,40	1.845.097,40	1.845.097,40	1.759.336,26	1.759.336,26	0,00	85.761,14
			1.652.266,16									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1998	38.04.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	937.946,35	6.680,92	0,00	455.318,49	455.318,49	455.318,49	455.318,49	431.845,33	431.845,33	0,00	23.473,16
			489.308,78									
Total Fonte :		937.946,35	6.680,92	0,00	455.318,49	455.318,49	455.318,49	455.318,49	431.845,33	431.845,33	0,00	23.473,16
			489.308,78									
Total Grupo de Despesa :		937.946,35	6.680,92	0,00	455.318,49	455.318,49	455.318,49	455.318,49	431.845,33	431.845,33	0,00	23.473,16
			489.308,78									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1999	38.04.3.1.90.94.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Fonte :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00										
Total Grupo de Despesa :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00										

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2000	38.04.3.3.90.14.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	2.000,00	44,00	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Fonte :		2.000,00	44,00	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :		2.000,00	44,00	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2001	38.04.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	25.447,50	0,00	0,00	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	4.926,74	0,00
			14.074,75									
Total Fonte :		25.447,50	0,00	0,00	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	4.926,74	0,00
			14.074,75									
Total Grupo de Despesa :		25.447,50	0,00	0,00	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	6.446,01	4.926,74	0,00
			14.074,75									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2002	38.04.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000Manutenção Das Atividades	54.288,00	14.074,75	0,00	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	1.780,18	0,00
			44,00									
Total Fonte :		54.288,00	14.074,75	0,00	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	1.780,18	0,00
			44,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

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

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Grupo de Despesa :	54.288,00	14.074,75	0,00	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	66.538,57	1.780,18	0,00
		44,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 1 - TESOURO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2003	38.04.4.4.90.52.04.122.0003.2.001.01.1100000	Manutenção Das Atividades	25.000,00	0,00	0,00	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	24.076,25	0,00
				0,00									
Total Fonte :			25.000,00	0,00	0,00	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	24.076,25	0,00
				0,00									
Total Grupo de Despesa :			25.000,00	0,00	0,00	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75	24.076,25	0,00
				0,00									
Total Ação :			4.528.557,32	44.287,76	0,00	2.376.368,22	2.376.368,22	2.376.368,22	2.376.368,22	2.267.133,92	2.267.133,92	30.783,17	109.234,30
				2.165.693,69									
Total Programa :			4.528.557,32	44.287,76	0,00	2.376.368,22	2.376.368,22	2.376.368,22	2.376.368,22	2.267.133,92	2.267.133,92	30.783,17	109.234,30
				2.165.693,69									
Total Unidade :			4.528.557,32	44.287,76	0,00	2.376.368,22	2.376.368,22	2.376.368,22	2.376.368,22	2.267.133,92	2.267.133,92	30.783,17	109.234,30
				2.165.693,69									
Total Órgão :			99.641.681,02	49.707.077,55	0,00	115.182.202,40	115.182.202,40	115.064.473,96	115.064.473,96	101.465.087,95	101.465.087,95	3.146.281,66	13.717.114,45
				31.020.274,51									
Total Geral :			1.195.273.569,58	907.945.552,00	0,00	1.542.114.492,36	1.542.114.492,36	1.432.193.537,07	1.432.193.537,07	1.285.782.287,40	1.285.782.287,40	140.456.423,29	256.332.204,96
				420.648.205,93									