

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.344.462,14	DespesaOrçamentária	3.595.486,50
ReceitaOrçamentária	3.364.113,80	DespesasCorrentes	3.129.489,33
ReceitasCorrentes	3.364.113,80	Despesas de Captial	465.997,17
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	55.833,68	DespesasExtra-Orçamentária	328.921,18
ReceitasCorrentes	55.833,68	TransferênciaContábil	310,10
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	479.563,01
Dedução da Receita	-295.418,76	Orçamentária	479.563,01
ReceitaExtra-Orçamentária	263.435,10	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	479.563,01		
Orçamentária	479.563,01		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	20.807.708,18
Total:	25.211.988,97	Total:	25.211.988,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.420.171,46	DespesaOrçamentária	35.381.088,63
ReceitaOrçamentária	52.092.622,47	DespesasCorrentes	31.806.419,90
ReceitasCorrentes	49.485.366,85	Despesas de Captial	3.574.668,73
Receitas de Capital	2.607.255,62	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	338.680,27	DespesasExtra-Orçamentária	3.236.012,84
ReceitasCorrentes	338.680,27	TransferênciaContábil	25.318,04
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	5.736.093,65
Dedução da Receita	-3.234.616,37	Orçamentária	5.736.093,65
ReceitaExtra-Orçamentária	2.831.269,86	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	2.000,00		
InterferênciaAtiva	5.736.093,65		
Orçamentária	5.736.093,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	40,76
		Saldo nos Banco	20.807.667,42
Total:	65.186.221,34	Total:	65.186.221,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	28.353.831,84	18.876.488,52	9.477.343,32
Especiais	0,00	1.518.708,53	0,00
Sub Total	28.353.831,84	20.395.197,05	9.477.343,32
Extraordinários	0,00	755.178,30	0,00
Total	28.353.831,84	21.150.375,35	9.477.343,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	21.340.246,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.885.087,16
Depositado no mês	8.352.508,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.807.667,42
Total	29.692.754,58	29.692.754,58

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	37.443.542,62	3.364.113,80	49.485.366,85	12.041.824,23	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	959.156,60	196.900,55	660.005,80	0,00	299.150,80
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	659.156,60	196.362,40	655.762,35	0,00	3.394,25
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	95.000,00	933,20	27.626,44	0,00	67.373,56
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	255,20	4.196,89	0,00	20.803,11
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	255,20	4.196,89	0,00	20.803,11
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00	157,60	3.450,74	0,00	21.549,26
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	25.000,00	157,60	3.450,74	0,00	21.549,26
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	97,60	746,15	746,15	0,00
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	0,00	97,60	746,15	746,15	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	70.000,00	678,00	23.429,55	0,00	46.570,45
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	70.000,00	678,00	23.429,55	0,00	46.570,45
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	70.000,00	678,00	23.429,55	0,00	46.570,45
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	70.000,00	678,00	23.429,55	0,00	46.570,45
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	364.156,60	86.136,70	225.274,29	0,00	138.882,31
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	364.156,60	86.136,70	225.274,29	0,00	138.882,31
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	364.156,60	86.136,70	225.274,29	0,00	138.882,31
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	364.156,60	86.136,70	225.274,29	0,00	138.882,31
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	364.156,60	86.136,70	225.274,29	0,00	138.882,31
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	109.292,50	402.861,62	202.861,62	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	200.000,00	109.292,50	402.861,62	202.861,62	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00	109.292,50	402.861,62	202.861,62	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00	109.292,50	402.861,62	202.861,62	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.000,00	109.292,50	402.861,62	202.861,62	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	300.000,00	538,15	4.243,45	0,00	295.756,55
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	506,15	2.612,20	0,00	297.387,80
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	506,15	2.612,20	0,00	297.387,80
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	506,15	2.612,20	0,00	297.387,80
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	506,15	2.612,20	0,00	297.387,80
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	32,00	1.631,25	1.631,25	0,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	32,00	1.631,25	1.631,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	32,00	1.631,25	1.631,25	0,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	32,00	1.631,25	1.631,25	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.338.281,15	408.856,62	4.859.853,98	1.521.572,83	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.290.665,83	408.856,62	4.796.120,60	1.505.454,77	0,00
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.290.665,83	408.856,62	4.796.120,60	1.505.454,77	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.472.593,37	89.101,96	907.981,99	0,00	564.611,38
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.472.593,37	89.101,96	907.981,99	0,00	564.611,38
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.472.593,37	89.101,96	907.981,99	0,00	564.611,38
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.818.072,46	319.754,66	3.888.138,61	2.070.066,15	0,00
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.818.072,46	319.754,66	3.888.138,61	2.070.066,15	0,00
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.818.072,46	319.754,66	3.888.138,61	2.070.066,15	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	63.733,38	16.118,06	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	63.733,38	16.118,06	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	63.733,38	16.118,06	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	63.733,38	16.118,06	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	63.733,38	16.118,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	178.040,96	195.989,43	11.946.058,06	11.768.017,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	178.040,96	195.989,43	1.341.485,23	1.163.444,27	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	178.040,96	195.989,43	1.341.485,23	1.163.444,27	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	173.040,96	187.330,18	1.290.496,44	1.117.455,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	27.006,82	23.073,67	239.073,92	212.067,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	20.000,00	4.429,11	83.887,90	63.887,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	0,00	15.264,61	128.014,28	128.014,28	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	0,00	3.258,69	25.523,26	25.523,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	7.006,82	51,22	595,34	0,00	6.411,48
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAAE	7.006,82	51,22	595,34	0,00	6.411,48
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	146.034,14	164.256,51	1.051.422,52	905.388,38	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	146.034,14	164.256,51	1.051.422,52	905.388,38	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	8.659,25	50.988,79	45.988,79	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	8.659,25	50.988,79	45.988,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	8.659,25	50.988,79	45.988,79	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	10.604.572,83	10.604.572,83	0,00
4.1.3.4.5.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.604.572,83	10.604.572,83	0,00
4.1.3.4.5.01.00.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.604.572,83	10.604.572,83	0,00
4.1.3.4.5.01.01.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.604.572,83	10.604.572,83	0,00
4.1.3.4.5.01.01.01.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.604.572,83	10.604.572,83	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	332.325,43	17.706,98	209.901,23	0,00	122.424,20
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	17.706,98	209.901,23	209.901,23	0,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	17.706,98	209.901,23	209.901,23	0,00
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	17.706,98	209.901,23	209.901,23	0,00
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	17.706,98	209.901,23	209.901,23	0,00
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	17.706,98	209.901,23	209.901,23	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	32.635.738,48	2.543.750,19	31.808.637,75	0,00	827.100,73
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.293.376,98	1.593.545,58	21.164.373,05	0,00	2.129.003,93
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.739.211,16	1.089.775,54	12.914.228,08	2.175.016,92	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.726.344,46	1.082.362,04	12.903.783,63	2.177.439,17	0,00
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.726.344,46	1.082.362,04	12.903.783,63	2.177.439,17	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.726.344,46	1.082.362,04	12.903.783,63	2.177.439,17	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	10.726.344,46	1.082.362,04	12.903.783,63	2.177.439,17	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.866,70	7.413,50	10.444,45	0,00	2.422,25
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.866,70	7.413,50	10.444,45	0,00	2.422,25
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.866,70	7.413,50	10.444,45	0,00	2.422,25
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	12.866,70	7.413,50	10.444,45	0,00	2.422,25
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.049.511,41	32.519,51	304.113,56	0,00	4.745.397,85
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.049.511,41	32.519,51	304.113,56	0,00	4.745.397,85
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.849.511,41	0,00	0,00	0,00	4.849.511,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.849.511,41	0,00	0,00	0,00	4.849.511,41
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	32.519,51	304.113,56	104.113,56	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	32.519,51	304.113,56	104.113,56	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.825.623,63	184.978,39	3.094.686,94	269.063,31	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	2.104.000,90	184.978,39	2.560.869,94	456.869,04	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.457.863,90	149.672,41	2.237.175,63	779.311,73	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	1.457.863,90	149.672,41	1.258.087,63	0,00	199.776,27
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio - Atenção Primária	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária - COVID	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	239.742,43	15.770,29	158.924,80	0,00	80.817,63
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	239.742,43	15.770,29	158.924,80	0,00	80.817,63
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	144.083,66	15.295,31	101.316,77	0,00	42.766,89
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	144.083,66	15.295,31	101.316,77	0,00	42.766,89
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	68.456,16	4.240,38	61.823,00	0,00	6.633,16
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	68.456,16	3.655,50	56.559,08	0,00	11.897,08
4.1.7.1.3.50.04.99.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica -	0,00	584,88	5.263,92	5.263,92	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	0,00	0,00	1.629,74	1.629,74	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	1.629,74	1.629,74	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	193.854,75	0,00	0,00	0,00	193.854,75
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Outros Programas	193.854,75	0,00	0,00	0,00	193.854,75
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	721.622,73	0,00	533.817,00	0,00	187.805,73
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	254.035,38	0,00	250.000,00	0,00	4.035,38
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	254.035,38	0,00	250.000,00	0,00	4.035,38
4.1.7.1.3.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	0,00	283.817,00	283.817,00	0,00
4.1.7.1.3.51.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	283.817,00	283.817,00	0,00
4.1.7.1.3.51.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	467.587,35	0,00	0,00	0,00	467.587,35
4.1.7.1.3.51.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	467.587,35	0,00	0,00	0,00	467.587,35
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	754.914,38	31.091,00	306.505,11	0,00	448.409,27
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	209.986,31	11.125,58	122.949,29	0,00	87.037,02
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	209.986,31	11.125,58	122.949,29	0,00	87.037,02
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	209.986,31	11.125,58	122.949,29	0,00	87.037,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	3.960,00	0,00	3.780,00	0,00	180,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	3.960,00	0,00	3.780,00	0,00	180,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	3.960,00	0,00	3.780,00	0,00	180,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.691,65	13.713,20	123.418,80	0,00	151.272,85
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.691,65	13.713,20	123.418,80	0,00	151.272,85
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.691,65	13.713,20	123.418,80	0,00	151.272,85
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	235.359,19	6.252,22	56.357,02	0,00	179.002,17
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	235.359,19	6.252,22	56.357,02	0,00	179.002,17
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	235.359,19	6.252,22	56.357,02	0,00	179.002,17
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	30.917,23	0,00	0,00	0,00	30.917,23
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	30.917,23	0,00	0,00	0,00	30.917,23
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	30.917,23	0,00	0,00	0,00	30.917,23
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	1.546.564,66	232.678,87	2.253.140,56	706.575,90	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.546.564,66	232.678,87	2.253.140,56	706.575,90	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	108.668,41	888.296,72	888.296,72	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	108.668,41	888.296,72	888.296,72	0,00
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.546.564,66	124.010,46	1.364.843,84	0,00	181.720,82
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.546.564,66	124.010,46	1.364.843,84	0,00	181.720,82
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.389,36	21.318,42	164.277,40	0,00	408.111,96
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.389,36	21.318,42	164.277,40	0,00	408.111,96
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.389,36	21.318,42	164.277,40	0,00	408.111,96
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	95.188,00	4.694,52	45.836,98	0,00	49.351,02
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	42.850,00	2.131,72	21.032,64	0,00	21.817,36
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	52.338,00	2.562,80	24.804,34	0,00	27.533,66
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco Gestão do SUAS	24.434,00	0,00	6.000,00	0,00	18.434,00
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	24.434,00	0,00	6.000,00	0,00	18.434,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.111,00	4.053,90	38.482,77	0,00	11.628,23
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF	50.111,00	0,00	0,00	0,00	50.111,00
4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	4.053,90	38.482,77	38.482,77	0,00
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	Outras Transferências do FNAS	402.656,36	12.570,00	73.957,65	0,00	328.698,71
4.1.7.1.6.50.01.09.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	171.000,00	12.570,00	73.957,65	0,00	97.042,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.09.09.0000	Outras Receitas do FNAS	231.656,36	0,00	0,00	0,00	231.656,36
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.805.162,38	1.183,85	2.127.421,40	322.259,02	0,00
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.805.162,38	1.183,85	70.138,50	0,00	1.735.023,88
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.805.162,38	1.183,85	70.138,50	0,00	1.735.023,88
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.805.162,38	1.183,85	70.138,50	0,00	1.735.023,88
4.1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Ma	0,00	0,00	1.890.291,06	1.890.291,06	0,00
4.1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de M	0,00	0,00	1.890.291,06	1.890.291,06	0,00
4.1.7.1.9.56.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manut	0,00	0,00	1.890.291,06	1.890.291,06	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	166.991,84	166.991,84	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	166.991,84	166.991,84	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	166.991,84	166.991,84	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.103.825,96	413.691,02	4.853.258,20	749.432,24	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.747.570,54	387.813,21	3.950.126,52	202.555,98	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.564.573,12	374.376,01	3.726.090,46	161.517,34	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.564.573,12	374.376,01	3.726.090,46	161.517,34	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.564.573,12	374.376,01	3.726.090,46	161.517,34	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.564.573,12	374.376,01	3.726.090,46	161.517,34	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.368,82	10.271,12	210.033,22	43.664,40	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.368,82	10.271,12	210.033,22	43.664,40	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.368,82	10.271,12	210.033,22	43.664,40	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	166.368,82	10.271,12	210.033,22	43.664,40	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.985,76	2.671,21	4.015,97	0,00	3.969,79
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.985,76	2.671,21	4.015,97	0,00	3.969,79
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.985,76	2.671,21	4.015,97	0,00	3.969,79
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.985,76	2.671,21	4.015,97	0,00	3.969,79
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.642,84	494,87	7.978,86	0,00	663,98
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.642,84	494,87	7.978,86	0,00	663,98
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.642,84	494,87	7.978,86	0,00	663,98
4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	2.008,01	2.008,01	0,00
4.1.7.2.1.54.01.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	2.008,01	2.008,01	0,00
4.1.7.2.1.54.01.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	2.008,01	2.008,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	53.647,95	3.101,45	34.279,71	0,00	19.368,24
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	53.647,95	3.101,45	34.279,71	0,00	19.368,24
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	53.647,95	3.101,45	34.279,71	0,00	19.368,24
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	53.647,95	3.101,45	34.279,71	0,00	19.368,24
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	362.885,17	362.885,17	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	362.885,17	362.885,17	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	362.885,17	362.885,17	0,00
4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	11.048,34	11.048,34	0,00
4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.871,83	1.871,83	0,00
4.1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - SESAÚ	0,00	0,00	349.965,00	349.965,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.276,02	22.776,00	161.544,37	0,00	94.731,65
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.211,74	0,00	2.112,37	0,00	64.099,37
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.211,74	0,00	2.112,37	0,00	64.099,37
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.211,74	0,00	2.112,37	0,00	64.099,37
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.064,28	22.776,00	159.432,00	0,00	30.632,28
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.064,28	22.776,00	159.432,00	0,00	30.632,28
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.064,28	22.776,00	159.432,00	0,00	30.632,28
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	46.331,45	0,36	344.422,43	298.090,98	0,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	44.422,07	44.422,07	0,00
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	44.422,07	44.422,07	0,00
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	44.422,07	44.422,07	0,00
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	46.331,45	0,36	300.000,36	253.668,91	0,00
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	46.331,45	0,36	300.000,36	253.668,91	0,00
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	46.331,45	0,36	300.000,36	253.668,91	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.238.535,54	536.513,59	5.791.006,50	552.470,96	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	5.238.535,54	536.513,59	5.791.006,50	552.470,96	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.238.535,54	536.513,59	5.791.006,50	552.470,96	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.238.535,54	536.513,59	5.791.006,50	552.470,96	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	5.238.535,54	536.513,59	5.791.006,50	552.470,96	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	910,03	910,03	910,03	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	910,03	910,03	910,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	910,03	910,03	910,03	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	910,03	910,03	910,03	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	910,03	910,03	910,03	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	910,03	910,03	910,03	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.081.339,75	0,00	2.607.255,62	0,00	474.084,13
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.081.339,75	0,00	2.042.655,62	0,00	1.038.684,13
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	1.100.000,00	0,00	1.981.339,75
4.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Estruturação Investimento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	942.655,62	942.655,62	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	942.655,62	942.655,62	0,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio do Estado.	0,00	0,00	942.655,62	942.655,62	0,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio com o Estado para Construção de Casas Populares.	0,00	0,00	842.655,62	842.655,62	0,00
4.2.4.2.2.99.02.00.00.0000	Outras Transf.de Convênio com o Estado para Ref. de um Ginásio Esportivo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	55.833,68	338.680,27	338.680,27	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-2.719.773,25	-295.418,76	-3.234.616,37	0,00	514.843,12
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-2.719.773,25	-295.418,76	-3.234.616,37	0,00	514.843,12
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-1.971.987,72	-217.955,08	-2.437.201,65	0,00	465.213,93
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.971.987,72	-217.955,08	-2.437.201,65	0,00	465.213,93
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-1.969.414,38	-216.472,39	-2.435.112,82	0,00	465.698,44
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.969.414,38	-216.472,39	-2.435.112,82	0,00	465.698,44
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.969.414,38	-216.472,39	-2.435.112,82	0,00	465.698,44
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.573,34	-1.482,69	-2.088,83	484,51	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.573,34	-1.482,69	-2.088,83	484,51	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.573,34	-1.482,69	-2.088,83	484,51	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-747.785,53	-77.463,68	-797.414,72	0,00	49.629,19
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-747.785,53	-77.463,68	-797.414,72	0,00	49.629,19
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-712.914,62	-74.875,20	-754.604,81	0,00	41.690,19
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-712.914,62	-74.875,20	-754.604,81	0,00	41.690,19
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-712.914,62	-74.875,20	-754.604,81	0,00	41.690,19
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.273,76	-2.054,23	-42.006,67	0,00	8.732,91
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.273,76	-2.054,23	-42.006,67	0,00	8.732,91
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.273,76	-2.054,23	-42.006,67	0,00	8.732,91
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.597,15	-534,25	-803,24	793,91	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.597,15	-534,25	-803,24	793,91	0,00
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.597,15	-534,25	-803,24	793,91	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.805.109,12	3.124.528,72	49.196.686,37	11.391.577,25	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	47.089,15	521.695,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	0,00	26.270,41	277.002,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS - CAEC	0,00	975,65	10.732,15	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.114,59	116.748,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	13.585,79	117.530,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	8.670,11	79.057,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.694,81	13.207,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CAEC	0,00	328,99	3.513,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.237,27	100.030,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	5.936,31	115.190,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	15.604,56	154.124,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAEC	0,00	120,85	2.928,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.786,54	45.353,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.054,96	120.512,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	9.284,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	3.422,84	57.297,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	60,60	700,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CAEC	0,00	242,40	2.746,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	424,20	4.432,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	719,89	7.605,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	726,83	5.697,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAEC	0,00	317,54	3.317,94	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.595,71	103.072,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	29.456,15	418.972,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	32,36	97,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	842,37	7.953,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	121,96	841,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	0,00	1.019,60	8.098,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	214,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	77,28	709,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	12,12	121,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	0,00	64,22	642,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	435,27	1.445,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	9.758,27	40.825,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	4.762,61	19.977,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	7.430,00	32.173,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.849,02	27.245,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	6.260,33	108.220,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	1.467,48	23.873,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	0,00	8.257,26	104.179,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	16.308,80	161.473,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DETERMINACAO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	300,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	263.435,10	2.831.269,86	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	37.805.109,12	3.387.963,82	52.027.956,23	11.391.577,25	0,00
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.775,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.775,50		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.378,95	821,05	56,47	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.378,95		821,05	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	167.952,17	0,00	13.873,49	0,00	0,00	155.225,36	13.873,49	0,00	0,00
				0,00	13.873,49	0,00	26.600,30		155.225,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	118.330,00	0,00	8.214,33	0,00	0,00	88.882,95	8.214,33	0,00	0,00
				0,00	8.214,33	0,00	37.661,38		88.882,95	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.640,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.650,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1.430,00	130,00	0,00	0,00
				0,00	130,00	0,00	350,00		1.430,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	5.122,05	0,00	0,00	44.123,18	5.122,05	0,00	0,00
				0,00	33.273,18	0,00	0,00		44.123,18	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	9.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	84.000,00	0,00	18.215,25	0,00	0,00	195.214,70	18.215,25	0,00	0,00
				0,00	111.214,70	0,00	0,00		195.214,70	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.350,00	0,00	3.659,55	0,00	0,00	53.203,21	3.659,55	0,00	0,00
				0,00	40.853,21	0,00	0,00		53.203,21	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	241,00	359,00	70,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	241,00		359,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	8.095,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.905,00	8.095,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.890,00	0,00	2.041,59	0,00	0,00	11.470,31	2.041,59	0,00	0,00
				0,00	3.580,31	0,00	0,00	11.470,31	0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	51.256,26	0,00	14.162,94	558.824,76	51.382,73	0,00	0,00
				0,00	211.139,22	0,00	182.576,63	558.824,76	0,00	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.216,65	0,00	0,00	0,00	16.466,74	237.847,67	22.500,00	0,00	12.847,67
				0,00	0,00	0,00	26.368,98	225.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4.950,00	0,00	4.035,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	48.364,47	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	3.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	103.880,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	171.000,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	67.120,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	58.120,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
				0,00	0,00	0,00	50.720,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	20.700,00	0,00	41.466,74	474.267,67	48.150,00	0,00	27.407,20
				0,00	67.120,00	0,00	77.088,98	446.860,47	0,00	0,00	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.675,40	0,00	4.881,37	0,00	0,00	56.967,29	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	20.291,89	0,00	0,00	56.967,29	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.950,00	0,00	0,00	0,00	19.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	4.881,37	0,00	21.207,95	56.967,29	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	20.291,89	0,00	30.110,00	56.967,29	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11	1.062.652,52	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11	1.062.652,52	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total do Órgão			1.090.059,72	0,00	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11		1.062.652,52	0,00	
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0002	GABINETE DO PREFEITO										
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.619,36	0,00	8.212,00	0,00	0,00	78.212,00	8.212,00	0,00	0,00
				0,00	59.592,64	0,00	0,00		78.212,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	985,59	0,00	0,00		4.334,59	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,54	0,00	0,00	776,54
				0,00	0,00	0,00	6.118,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,36	0,00	0,00	557,36
				0,00	0,00	0,00	9.380,64		0,00	0,00	
Total da Atividade			49.409,36	0,00	8.212,00	0,00	0,00	84.488,49	8.212,00	0,00	1.941,90
				0,00	60.578,23	0,00	25.499,10		82.546,59	0,00	
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.376,17	0,00	35.424,00	0,00	0,00	365.997,33	35.424,00	0,00	0,00
				0,00	183.621,16	0,00	0,00		365.997,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.360,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	62.001,06	4.725,00	0,00	0,00
				0,00	36.641,06	0,00	0,00		62.001,06	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	125,00	0,00	5.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.595,00	125,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45	0,00	0,00	114,45
				0,00	0,00	0,00	15.885,55		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,30	0,00	0,00	943,30
				0,00	0,00	0,00	1.136,70		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.858,17	0,00	40.149,00	0,00	0,00	445.498,14	40.274,00	0,00	12.029,75
				0,00	220.262,22	0,00	98.622,25		433.593,39	125,00	
	Total da Unidade		373.267,53	0,00	48.361,00	0,00	0,00	529.986,63	48.486,00	0,00	13.971,65
				0,00	280.840,45	0,00	124.121,35		516.139,98	125,00	
	Total da Secretaria		373.267,53	0,00	48.361,00	0,00	0,00	529.986,63	48.486,00	0,00	13.971,65
				0,00	280.840,45	0,00	124.121,35		516.139,98	125,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURS

04.122.0002.2006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	251.907,99	0,00	34.154,72	0,00	0,00	344.776,98	34.154,72	0,00	0,00
				0,00	92.868,99	0,00	0,00		344.776,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.532,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.332,90	0,00	0,00		48.532,90	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.400,00	0,00	6.297,08	0,00	0,00	807.730,70	6.297,08	0,00	0,00
				0,00	767.330,70	0,00	0,00		807.730,70	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	43.680,00	0,00	13.158,00	0,00	0,00	26.316,00	13.158,00	0,00	0,00
				0,00	25.636,00	0,00	43.000,00		26.316,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	90,00	0,00	11.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.365,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	149.600,00	0,00	21.266,63	0,00	0,00	206.081,35	21.266,63	0,00	0,00
				0,00	56.481,35	0,00	0,00		206.081,35	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
				0,00	0,00	0,00	15.015,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	10.155,00	0,00	83.397,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.402,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	82.000,00	0,00	123.547,58	0,00	0,00	1.423.994,22	123.547,58	0,00	0,00
				0,00	1.341.994,22	0,00	0,00		1.424.014,92	20,70	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.357,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.717,47	0,00	0,00		79.357,47	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.761,62	0,00	719,00	719,00
				0,00	305.561,62	0,00	0,00		332.761,62	719,00	
Total da Atividade			970.067,99	0,00	198.424,01	0,00	0,00	3.469.976,24	208.669,01	719,00	99.376,84
				0,00	2.669.923,25	0,00	170.015,00		3.371.339,10	739,70	

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	204.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,65	0,00	0,00	4.919,65
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			204.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,65	0,00	0,00	4.919,65
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.174.987,64	0,00	198.424,01	0,00	0,00	3.474.895,89	208.669,01	719,00	104.296,49
				0,00	2.669.923,25	0,00	370.015,00		3.371.339,10	739,70	

0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.795,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	49.846,98	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	38.051,98	0,00	0,00		49.846,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	948,81	0,00	0,00	948,81
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.624,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	51.676,79	3.500,00	0,00	1.829,81
				0,00	38.051,98	0,00	23.000,00		49.846,98	0,00	
	Total da Unidade		36.624,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	51.676,79	3.500,00	0,00	1.829,81
				0,00	38.051,98	0,00	23.000,00		49.846,98	0,00	
	Total da Secretaria		1.211.612,45	0,00	201.924,01	0,00	0,00	3.526.572,68	212.169,01	719,00	106.126,30
				0,00	2.707.975,23	0,00	393.015,00		3.421.186,08	739,70	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.0006 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP (CESSÃO ONEROSA)

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,39	54.408,01	0,00	0,00
				0,00	6.108,55	156.991,84	0,00		163.100,39	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.100,39	54.408,01	0,00	10.000,00
				0,00	6.108,55	166.991,84	0,00		163.100,39	0,00	

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.760,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	340.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.412,00	9.795,00	0,00	100.133,88
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		90.278,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	67.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.076,00	974,06	0,00	14.561,94
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		2.514,06	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	33.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,00	1.397,70	0,00	11.223,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.265,81	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.250,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	64.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.915,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		685,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.000,00	0,00	5.163,98	0,00	0,00	55.663,98	5.163,98	0,00	0,00
				0,00	21.663,98	0,00	0,00		55.663,98	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	16.445,80	0,00	26.773,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.026,97	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.975,00	0,00	0,00		16.975,00	0,00	
	Total da Atividade		816.137,00	0,00	5.163,98	0,00	0,00	453.815,98	33.776,54	0,00	166.157,04
				0,00	26.638,98	0,00	388.960,00		287.658,94	0,00	

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.400,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	135.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.307,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	171.707,70		0,00	0,00	

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	8.320,00	0,00	1.485,59	0,00	0,00	28.732,95	1.485,59	0,00	0,00
				0,00	20.412,95	0,00	0,00		28.732,95	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	87.728,25	0,00	1.686,10	0,00	0,00	107.790,76	1.686,10	0,00	0,00
				0,00	20.062,51	0,00	0,00		107.790,76	0,00	
	Total da Atividade		96.048,25	0,00	3.171,69	0,00	0,00	136.523,71	3.171,69	0,00	0,00
				0,00	40.475,46	0,00	0,00		136.523,71	0,00	

28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	3.005,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.594,19	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	206.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	206.934,91	0,00	0,00	37.257,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.677,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		211.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	211.534,91	0,00	0,00	40.263,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.271,64	0,00	
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	494,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.625,17	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	62.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,87	0,00	0,00	2.488,87
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		68.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,87	0,00	0,00	2.983,70
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		5.625,17	0,00	
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.130,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.970,33	0,00	0,00		93.130,33	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	74.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,41	0,00	0,00	61.080,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.304,32	0,00	
	Total da Atividade		81.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167.514,74	0,00	0,00	61.080,09
				0,00	85.970,33	0,00	0,00		106.434,65	0,00	
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	161.131,79	0,00	52.512,13	0,00	0,00	410.569,79	52.512,13	0,00	0,00
				0,00	249.438,00	0,00	0,00		410.569,79	0,00	
	Total da Atividade		161.131,79	0,00	52.512,13	0,00	0,00	410.569,79	52.512,13	0,00	0,00
				0,00	249.438,00	0,00	0,00		410.569,79	0,00	
	Total da Unidade		1.606.712,93	0,00	60.847,80	0,00	0,00	1.561.668,39	143.868,37	0,00	280.484,10
				0,00	408.631,32	166.991,84	620.667,70		1.281.184,29	0,00	
	Total da Secretaria		1.606.712,93	0,00	60.847,80	0,00	0,00	1.561.668,39	143.868,37	0,00	280.484,10
				0,00	408.631,32	166.991,84	620.667,70		1.281.184,29	0,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB											
0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB											
04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	993,69	0,00	0,00	993,69
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	993,69	0,00	0,00	993,69
				0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	190.101,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	376,29	0,00	0,00	376,29
				0,00	0,00	0,00	189.725,11	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.101,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	376,29	0,00	0,00	376,29
				0,00	0,00	0,00	189.725,11	0,00	0,00	0,00	
04.782.0006.1004 Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	41.873,41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.873,41	0,00	0,00	1.873,41
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.873,41	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.873,41	0,00	0,00	1.873,41
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	95.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,65	0,00	0,00	1.563,65
				0,00	0,00	0,00	94.063,39	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,65	0,00	0,00	1.563,65
				0,00	0,00	0,00	94.063,39	0,00	0,00	0,00	
15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	420.000,00	0,00	32.429,08	0,00	0,00	452.429,08	38.461,23	0,00	0,00
				0,00	32.429,08	0,00	0,00	0,00	452.429,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.912,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	52.862,48	4.650,00	0,00	0,00
				0,00	36.950,48	0,00	0,00	0,00	52.862,48	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	272,00	0,00	2.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	26.520,00	0,00	12.275,48	0,00	0,00	110.996,50	12.275,48	0,00	0,00
				0,00	84.476,50	0,00	0,00	0,00	110.996,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	6.076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	145.048,87	0,00	98.813,42	0,00	0,00	1.008.980,44	98.813,42	0,00	0,00
				0,00	863.931,57	0,00	0,00		1.024.272,93	15.292,49	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.200,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	139.175,18	2.370,00	0,00	0,00
				0,00	103.975,18	0,00	0,00		139.175,18	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.521,00	0,00	84.198,37	0,00	0,00	1.172.157,63	84.198,37	0,00	0,00
				0,00	1.086.636,63	0,00	0,00		1.172.157,63	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.004,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	529.604,21	0,00	0,00		592.004,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	34.071,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.528,40	0,00	
Total da Atividade			950.164,87	0,00	234.736,35	0,00	0,00	3.592.256,52	241.040,50	0,00	53.970,60
				0,00	2.738.003,65	0,00	95.912,00		3.553.578,41	15.292,49	
15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	469.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,76	0,00	0,00	121.079,87
				0,00	0,00	0,00	281.716,69		66.378,89	0,00	
Total da Atividade			469.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,76	0,00	0,00	121.079,87
				0,00	0,00	0,00	281.716,69		66.378,89	0,00	
15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	74.131,28	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.131,28	0,00	0,00	4.131,28
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			74.131,28	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.131,28	0,00	0,00	4.131,28
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	204.919,65	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.570,17	0,00	0,00	7.570,17
				0,00	0,00	0,00	197.349,48		0,00	0,00	
Total da Atividade			204.919,65	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.570,17	0,00	0,00	7.570,17
				0,00	0,00	0,00	197.349,48		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0006.1009 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	205.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,26	0,00	0,00	5.278,26
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		205.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,26	0,00	0,00	5.278,26
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,28	0,00	0,00	4.131,28
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,28	0,00	0,00	4.131,28
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.480,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.872,00	0,00	0,00	0,00	14.443,05	3.428,95	0,00	0,00	3.428,95
				0,00	0,00	0,00	14.443,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,89	0,00	0,00	3.582,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.734,89	0,00	0,00	0,00	34.443,05	10.291,84	0,00	0,00	10.291,84
				0,00	0,00	0,00	34.443,05		0,00	0,00	
15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,00	0,00	0,00	12.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.549,76	0,00	0,00	23.549,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.637,76	0,00	0,00	49.637,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,44	0,00	0,00	5.965,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		19.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,44	0,00	0,00	19.091,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	41.360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,46	0,00	0,00	1.360,46
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	4.182,00	0,00	903,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		4.182,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.215,46	4.182,00	0,00	17.033,46
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		4.182,00	0,00	

15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.767,25	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.767,25	0,00	0,00	8.767,25
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.799,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.799,00	0,00	0,00	8.799,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,00	0,00	0,00	6.581,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		64.147,25	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.147,25	0,00	0,00	24.147,25
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	128.074,78	0,00	6.217,06	0,00	0,00	134.291,84	61.878,91	0,00	0,00
				0,00	6.217,06	0,00	0,00		134.291,84	0,00	
	Total da Atividade		128.074,78	0,00	6.217,06	0,00	0,00	134.291,84	61.878,91	0,00	0,00
				0,00	6.217,06	0,00	0,00		134.291,84	0,00	

17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	333.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,80	0,00	0,00	4.523,80
				0,00	0,00	0,00	329.066,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		333.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,80	0,00	0,00	4.523,80
				0,00	0,00	0,00	329.066,98		0,00	0,00	
	Total da Unidade	3.099.888,69		0,00	240.953,41	0,00	284.443,05	4.068.832,70	307.101,41	0,00	325.694,05
				0,00	2.744.220,71	0,00	1.775.276,70		3.758.431,14	15.292,49	
	Total da Secretaria	3.099.888,69		0,00	240.953,41	0,00	284.443,05	4.068.832,70	307.101,41	0,00	325.694,05
				0,00	2.744.220,71	0,00	1.775.276,70		3.758.431,14	15.292,49	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	21.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,34	0,00	0,00	21.132,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,34	0,00	0,00	21.132,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	9.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,72	0,00	0,00	9.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,72	0,00	0,00	9.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	70.657,26	0,00	0,00	0,00	35.520,78	35.136,48	0,00	0,00	35.136,48
				0,00	0,00	0,00	35.520,78		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		70.657,26	0,00	0,00	0,00	35.520,78	35.136,48	0,00	0,00	35.136,48
				0,00	0,00	0,00	35.520,78		0,00	0,00	
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.799,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.550,40	0,00	0,00		55.799,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,31	0,00	0,00	9.711,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,71	0,00	0,00	9.711,31
				0,00	42.550,40	0,00	0,00		55.799,40	0,00	
13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,24	0,00	0,00	15.368,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,00	0,00	0,00	9.171,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.419,24	0,00	0,00	37.419,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,15	0,00	0,00	3.989,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,15	0,00	0,00	15.273,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,56	0,00	0,00	21.463,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108.863,56	0,00	0,00	108.863,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,12	0,00	0,00	4.811,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,12	0,00	0,00	19.211,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.122.0007.2023 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,00	0,00	0,00	10.078,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	6.105,80	0,00	1.786,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.013,53	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	4.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.720,00	270,00	0,00	31.480,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.239,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.560,00	0,00	8.617,00	0,00	0,00	32.310,00	8.617,00	0,00	0,00
				0,00	9.750,00	0,00	0,00		32.310,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737,00	411,83	0,00	13.830,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.906,86	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.156,54	0,00	0,00		24.930,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,34	0,00	0,00	14.120,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		223.173,34	0,00	8.617,00	0,00	0,00	253.079,88	15.404,63	0,00	94.179,12
				0,00	29.906,54	0,00	0,00		158.900,76	0,00	

27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00	0,00	8.052,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.985,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,64	0,00	0,00	13.508,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,64	0,00	0,00	35.080,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.985,00	0,00	

27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	111.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,93	0,00	0,00	111.196,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,93	0,00	0,00	111.196,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.375,00	0,00	18.605,09	0,00	0,00	57.157,31	18.605,09	0,00	0,00
				0,00	38.782,31	0,00	0,00		57.157,31	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	10.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	29.580,00	3.800,00	0,00	0,00
				0,00	18.780,00	0,00	0,00		29.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	34.221,72	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	17.021,72	0,00	0,00		34.221,72	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	182.173,60	0,00	17.600,04	0,00	0,00	377.734,88	18.297,68	697,64	0,00
				0,00	195.561,28	0,00	0,00		382.866,20	5.131,32	
	Total da Atividade		228.548,60	0,00	43.605,13	0,00	0,00	498.693,91	44.302,77	697,64	0,00
				0,00	270.145,31	0,00	0,00		503.825,23	5.131,32	
	Total da Unidade		905.047,21	0,00	52.222,13	0,00	35.520,78	1.212.128,68	59.707,40	697,64	496.749,61
				0,00	342.602,25	0,00	35.520,78		720.510,39	5.131,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Secretaria		905.047,21	0,00	52.222,13	0,00	35.520,78	1.212.128,68	59.707,40	697,64	496.749,61
				0,00	342.602,25	0,00	35.520,78		720.510,39	5.131,32	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI

18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.018,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.018,70	0,00	0,00	2.018,70
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.018,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.018,70	0,00	0,00	2.018,70
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	26.056,09	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.056,09	0,00	0,00	6.056,09
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.056,09	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.056,09	0,00	0,00	26.056,09
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	1.750,00	0,00	11.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	237.120,00	0,00	23.758,28	0,00	0,00	266.012,43	23.758,28	0,00	0,00
				0,00	28.892,43	0,00	0,00		266.012,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00	8.085,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.522,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.912,00	0,00	6.942,75	0,00	0,00	75.034,01	6.942,75	0,00	0,00
				0,00	59.122,01	0,00	0,00		75.034,01	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	45,00	0,00	5.971,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.985,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	71.200,00	0,00	11.193,39	0,00	0,00	171.433,47	11.193,39	0,00	0,00
				0,00	100.233,47	0,00	0,00		174.790,51	3.357,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	23.736,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.263,22	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.337,00	0,00	15.577,96	0,00	0,00	63.180,83	15.577,96	0,00	0,00
				0,00	34.843,83	0,00	0,00		63.180,83	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,99	0,00	0,00	911,99
				0,00	0,00	0,00	15.000,01		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	29.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.714,74	0,00	0,00	20.232,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.482,23	0,00	
	Total da Atividade		494.937,74	0,00	57.472,38	0,00	0,00	692.029,47	59.267,38	0,00	70.365,80
				0,00	223.091,74	0,00	26.000,01		625.020,71	3.357,04	

20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	111.196,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.196,93	0,00	0,00	11.196,93
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.196,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.196,93	0,00	0,00	11.196,93
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.223,62	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.223,62	0,00	0,00	2.223,62
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.223,62	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.223,62	0,00	0,00	2.223,62
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,00	9.053,28	0,00	9.130,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.053,28	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,75	0,00	0,00	9.995,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.219,75	9.053,28	0,00	52.166,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.053,28	0,00	

20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.600,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,20	0,00	0,00	25.917,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		68.729,20	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.729,20	0,00	0,00	38.729,20
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,45	0,00	0,00	10.741,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,00	0,00	0,00	12.579,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.808,45	0,00	0,00	33.808,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.605.0008.1022 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	81.581,48	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.581,48	0,00	0,00	41.581,48
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.581,48	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.581,48	0,00	0,00	41.581,48
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

20.631.0008.1023 PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	185.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	185.328,21	2.552,22	0,00	160.066,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.261,64	0,00	
	Total da Atividade		185.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	185.328,21	2.552,22	0,00	160.066,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.261,64	0,00	
	Total da Unidade		1.197.100,17	0,00	57.472,38	0,00	290.000,00	1.094.191,90	70.872,88	0,00	438.213,31
				0,00	223.091,74	0,00	326.000,01		659.335,63	3.357,04	
	Total da Secretaria		1.197.100,17	0,00	57.472,38	0,00	290.000,00	1.094.191,90	70.872,88	0,00	438.213,31
				0,00	223.091,74	0,00	326.000,01		659.335,63	3.357,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA										
0018	COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA										
04.122.0011.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.832,49	2.258,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.241,33		2.258,67	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	125.840,00	0,00	7.829,25	0,00	0,00	133.669,25	12.152,04	0,00	0,00
				0,00	7.829,25	0,00	0,00		133.669,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.050,00	0,00	0,00	0,00	398,96	26.651,04	3.494,26	0,00	5.360,73
				0,00	0,00	0,00	398,96		21.290,31	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.808,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	121.808,40	0,00	0,00		151.808,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.830,65	0,00	4.848,00	0,00	0,00	53.574,00	4.848,00	0,00	0,00
				0,00	17.743,35	0,00	0,00		53.574,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.600,00	0,00	40.913,01	0,00	0,00	249.292,97	40.913,01	0,00	0,00
				0,00	207.692,97	0,00	0,00		249.292,97	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		276.320,65	0,00	53.590,26	0,00	3.590,26	617.254,33	61.407,31	0,00	5.360,73
				0,00	355.073,97	0,00	14.140,29		611.893,60	0,00	
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	63.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.011,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.011,60		0,00	0,00	
	Total da Unidade		339.332,25	0,00	53.590,26	0,00	3.590,26	617.254,33	61.407,31	0,00	5.360,73
				0,00	355.073,97	0,00	77.151,89		611.893,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		339.332,25	0,00	53.590,26	0,00	3.590,26	617.254,33	61.407,31	0,00	5.360,73
				0,00	355.073,97	0,00	77.151,89		611.893,60	0,00	
03	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM										
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		8.922.054,87	0,00	715.370,99	0,00	613.554,09	12.645.728,95	903.612,38	1.416,64	1.701.693,39
				0,00	7.062.435,67	166.991,84	3.505.753,43		10.968.681,11	24.645,55	
03	EDUCAÇÃO										
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.610.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.296,22	26.962,50	0,00	251.657,26
				0,00	0,00	0,00	1.150.846,78		207.638,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	3.913,82	0,00	77.508,63
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		38.091,37	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	213.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.520,00	2.636,15	0,00	130.571,25
				0,00	0,00	0,00	69.000,00		13.948,75	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	537.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.440,00	3.000,00	0,00	104.728,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		32.712,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	5.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.815,00	135,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	780.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	623.697,79	12.862,91	3.918,40	364.139,80
				0,00	0,00	0,00	157.102,21		263.756,39	4.198,40	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	398.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	198.800,00	2.768,00	0,00	158.683,16
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		40.116,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	35.544,58	341,24	261.396,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		478.145,00	341,24	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	108.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.320,00	0,00	0,00	107.006,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.314,00	0,00	
	Total da Atividade		4.663.103,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.544.554,01	87.687,96	4.259,64	1.470.690,34
				0,00	0,00	0,00	2.118.548,99		1.078.538,31	4.674,64	

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	129.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	129.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	119.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
				0,00	0,00	0,00	119.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	241,09	0,00	0,00	241,09
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		258.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	606,09	0,00	0,00	606,09
				0,00	0,00	0,00	258.000,00		0,00	0,00	

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	310,21	0,00	0,00	310,21
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			67.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	590,21	0,00	0,00	590,21
				0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.997.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,16	0,00	0,00	32.249,16
				0,00	0,00	0,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	231.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
				0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.229.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,86	0,00	0,00	34.233,86
				0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,42	0,00	0,00	4.548,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	256.551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,96	0,00	0,00	6.551,96
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			261.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,38	0,00	0,00	11.100,38
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	492.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,97	0,00	0,00	2.856,97
				0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			492.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,97	0,00	0,00	2.856,97
				0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	1.570,75	0,00	0,00	226.523,25	1.570,75	0,00	0,00
				0,00	46.523,25	180.000,00	0,00	0,00	226.523,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.716,69	55,00	0,00	30.791,09
				0,00	0,00	31.716,69	0,00	0,00	925,60	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	1.570,75	0,00	0,00	258.239,94	1.625,75	0,00	30.791,09
				0,00	46.523,25	281.716,69	70.000,00	0,00	227.448,85	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Unidade			7.972.490,51	0,00	1.570,75	0,00	200.000,00	2.852.181,46	89.313,71	4.259,64	1.550.868,94
				0,00	46.523,25	281.716,69	5.448.548,99		1.305.987,16	4.674,64	

0009 PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	136.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136.204,31	0,00	0,00	61.423,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.781,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	18.662,00	0,00	0,00	0,00	18.187,33	474,67	0,00	0,00	474,67
				0,00	0,00	0,00	18.187,33		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	46.800,00	0,00	10.829,29	0,00	0,00	75.576,88	10.829,29	0,00	0,00
				0,00	28.776,88	0,00	0,00		75.576,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.737,03	0,00	0,00		14.057,03	0,00	
Total da Atividade			209.986,31	0,00	10.829,29	0,00	18.187,33	226.312,89	10.829,29	0,00	61.897,90
				0,00	34.513,91	0,00	18.187,33		164.414,99	0,00	

12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.006,75	0,00	0,00		8.006,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	1.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.960,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	8.006,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.006,75	0,00	2.960,00		8.006,75	0,00	

12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	122.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.611,10	0,00	0,00	74.768,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.842,50	0,00	
Total da Atividade			122.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.611,10	0,00	0,00	74.768,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.842,50	0,00	

12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	115.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.912,00	0,00	0,00	44.997,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.914,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	29.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.516,00	0,00	0,00	29.516,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	69.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69.931,19	0,00	0,00	69.931,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		235.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	235.359,19	0,00	0,00	164.445,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.914,12	0,00	
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	78.349,92	0,00	0,00	0,00	23.331,89	55.018,03	0,00	0,00	55.018,03
				0,00	0,00	0,00	23.331,89		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.349,92	0,00	0,00	0,00	23.331,89	55.018,03	0,00	0,00	55.018,03
				0,00	0,00	0,00	23.331,89		0,00	0,00	
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	12.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,19	0,00	0,00	12.460,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,19	0,00	0,00	12.460,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	38.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.482,75	0,00	0,00	8.929,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.553,72	0,00	
	Total da Atividade		38.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.482,75	0,00	0,00	8.929,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.553,72	0,00	
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	15.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564,65	0,00	0,00	4.007,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.556,76	0,00	
	Total da Atividade		15.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564,65	0,00	0,00	4.007,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.556,76	0,00	
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0249.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0249.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	10.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,23	0,00	0,00	10.917,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,23	0,00	0,00	30.917,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	7.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.958,56	0,00	0,00		13.181,60	0,00	
	Total da Atividade		7.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.958,56	0,00	0,00		13.181,60	0,00	
	Total da Unidade		754.914,38	0,00	10.829,29	0,00	44.479,22	757.914,38	10.829,29	0,00	412.443,94
				0,00	47.479,22	0,00	44.479,22		345.470,44	0,00	

0010 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.3003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - 15% VAAT

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	30.000,00	0,00	18.511,43	0,00	0,00	48.511,43	24.611,43	0,00	0,00
				0,00	18.511,43	0,00	0,00		48.511,43	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	9.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.547,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	776.993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,09	0,00	0,00	6.993,09
				0,00	0,00	0,00	767.000,00		3.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	15.912,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.912,00	898,99	0,00	10.114,01
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		1.797,99	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.40.361	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.217,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	123.600,00	0,00	0,00	0,00	1.898,65	37.924,64	0,00	0,00	29.446,55
				0,00	0,00	0,00	85.675,36		8.478,09	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.163,29	59,42	0,00	0,00	59,42
				0,00	0,00	0,00	5.244,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	50.000,00	0,00	26.247,89	0,00	0,00	76.247,89	34.154,21	0,00	0,00
				0,00	26.247,89	0,00	0,00		76.247,89	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.293,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	256.293,44	0,00	0,00		286.293,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.420,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.420,55	0,00	0,00		77.420,55	0,00	
	Total da Atividade		1.093.573,09	0,00	44.759,32	0,00	11.061,94	548.362,46	59.664,63	0,00	46.613,07
				0,00	358.473,31	0,00	903.683,94		501.749,39	0,00	

12.361.0005.4024 MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	176.800,00	0,00	111.898,65	0,00	0,00	1.142.166,93	111.898,65	0,00	0,00
				0,00	965.366,93	0,00	0,00		1.142.166,93	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	3.521.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.481,97	308.435,72	0,00	84.017,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.437.464,63	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	106.080,00	0,00	24.281,73	0,00	0,00	158.337,96	32.309,04	8.027,31	0,00
				0,00	52.257,96	0,00	0,00		166.365,27	8.027,31	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	400.798,00	0,00	137.393,80	0,00	0,00	1.704.122,34	145.949,41	0,00	0,00
				0,00	1.303.324,34	0,00	0,00		1.712.677,95	0,00	
	Total da Atividade		4.215.767,97	0,00	273.574,18	0,00	0,00	6.526.717,20	598.592,82	8.027,31	84.625,34
				0,00	2.320.949,23	0,00	10.000,00		6.458.674,78	8.027,31	

12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	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		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	36.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.133,91		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			86.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86.133,91		0,00	0,00	
12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.800,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	340.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250.523,34	0,00	0,00	68.640,81
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		181.882,53	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	58.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.711,00	0,00	0,00	3.685,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.025,14	0,00	
Total da Atividade			446.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	309.234,34	0,00	0,00	72.326,67
				0,00	0,00	0,00	136.800,00		236.907,67	0,00	
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.440,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	117.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	117.220,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.998,00	0,00	30.000,00		33.798,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			261.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.998,00	0,00	261.060,75		33.798,00	0,00	
12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ ESCOLA) 70% VAAT											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.100	0,00	0,00	58.326,48	0,00	0,00	348.589,92	58.326,48	0,00	0,00
				0,00	268.589,92	80.000,00	0,00		348.589,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.100	0,00	0,00	50.461,79	0,00	0,00	355.309,29	50.461,79	0,00	0,00
				0,00	155.309,29	200.000,00	0,00		355.309,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.689,45	0,00	73.184,07
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		26.815,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.100	0,00	0,00	22.926,18	0,00	0,00	172.926,82	22.926,18	0,00	0,00
				0,00	152.926,82	20.000,00	0,00		172.926,82	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	131.714,45	0,00	0,00	976.826,03	148.403,90	0,00	73.184,07
				0,00	576.826,03	400.000,00	0,00		903.641,96	0,00	
12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRE-ESCOLA) 30% VAAT											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	98.743,40
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		1.256,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.496,13	0,00	2.157,00	2.157,00
				0,00	60.496,13	100.000,00	0,00		160.496,13	2.157,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.496,13	0,00	2.157,00	170.900,40
				0,00	60.496,13	270.000,00	0,00		161.752,73	2.157,00	
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	22.480,00	0,00	2.986,68	0,00	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00	0,00
				0,00	2.986,68	0,00	22.480,00		2.986,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	162.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	162.045,38		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	30.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.155,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.366	34.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.741,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.366	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.520,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		285.941,38	0,00	2.986,68	0,00	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00	0,00
				0,00	2.986,68	0,00	285.941,38		2.986,68	0,00	
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.366	314.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	314.306,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.366	49.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.482,76		0,00	0,00	
	Total da Atividade		415.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	415.788,76		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.805.100,20	0,00	453.034,63	0,00	11.061,94	8.928.420,84	809.648,03	10.184,31	647.649,55
				0,00	3.352.729,38	870.000,00	2.099.408,74		8.299.511,21	10.184,31	
	Total da Secretaria		15.532.505,09	0,00	465.434,67	0,00	255.541,16	12.538.516,68	909.791,03	14.443,95	2.610.962,43
				0,00	3.446.731,85	1.151.716,69	7.592.436,95		9.950.968,81	14.858,95	
	Total do Órgão		15.532.505,09	0,00	465.434,67	0,00	255.541,16	12.538.516,68	909.791,03	14.443,95	2.610.962,43
				0,00	3.446.731,85	1.151.716,69	7.592.436,95		9.950.968,81	14.858,95	

04 SAÚDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.087,47		5.606,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.682,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.062,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.831,47		5.606,88	0,00	

10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	218.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	202.256,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.275,70		202.256,15	0,00	
	Total da Atividade		218.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	202.256,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.275,70		202.256,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	62.364,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.128,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	29.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.744,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		129.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	129.236,50		0,00	0,00	
	Total da Unidade		380.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207.863,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	172.343,67		207.863,03	0,00	
0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	51.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.798,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	51.798,63		0,00	0,00	
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	193.854,75	0,00	64.915,02	0,00	0,00	734.744,91	67.216,62	0,00	0,00
				0,00	540.890,16	0,00	0,00		737.046,51	2.301,60	
	Total da Atividade		193.854,75	0,00	64.915,02	0,00	0,00	734.744,91	67.216,62	0,00	0,00
				0,00	540.890,16	0,00	0,00		737.046,51	2.301,60	
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	44.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.035,38		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		204.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	204.035,38		0,00	0,00	
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	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		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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		0,00	0,00	
10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	193.945,00	0,00	79.289,71	0,00	0,00	982.557,67	79.289,71	0,00	0,00
				0,00	788.612,67	0,00	0,00		982.557,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.688,45	0,00	0,00		40.600,45	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.904,00		1.400,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	64.480,00	0,00	71.358,88	0,00	0,00	737.255,02	71.358,88	0,00	0,00
				0,00	672.775,02	0,00	0,00		737.255,02	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	22.000,00	0,00	25.076,92	0,00	0,00	173.376,91	25.076,92	0,00	0,00
				0,00	151.376,91	0,00	0,00		173.376,91	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	90,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.812,00		3.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	68.400,00	0,00	44.844,43	0,00	0,00	364.020,29	44.844,43	7,50	7,50
				0,00	295.620,29	0,00	0,00		364.295,41	282,62	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.971,83	0,00	5.005,50	0,00	0,00	112.975,53	5.005,50	0,00	0,00
				0,00	81.003,70	0,00	0,00		112.975,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	46.800,00	0,00	82.777,53	0,00	0,00	874.561,13	82.777,53	0,00	0,00
				0,00	827.761,13	0,00	0,00		874.811,43	250,30	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	2.122,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.122,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.400,00	0,00	827,92	0,00	0,00	342.762,23	1.546,92	719,00	0,00
				0,00	332.362,23	0,00	0,00		347.296,23	4.534,00	
	Total da Atividade		518.846,83	0,00	309.180,89	0,00	2.122,00	3.632.609,23	309.989,89	726,50	7,50
				0,00	3.174.200,40	0,00	60.438,00		3.637.668,65	5.066,92	
10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.912,00	0,00	18.106,00	0,00	0,00	154.588,32	18.106,00	0,00	0,00
				0,00	138.676,32	0,00	0,00		154.588,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	105.398,50	0,00	37.856,65	0,00	0,00	382.464,18	37.856,65	0,00	0,00
				0,00	277.065,68	0,00	0,00		382.464,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.776,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.075,60	0,00	0,00		33.776,60	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.280,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	37.128,00	0,00	87.779,75	0,00	0,00	340.933,32	87.779,75	0,00	0,00
				0,00	303.805,32	0,00	0,00		341.057,32	124,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.912,00	0,00	3.811,86	0,00	0,00	27.565,40	3.811,86	0,00	0,00
				0,00	11.653,40	0,00	0,00		27.565,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.284,00	0,00	0,00		76.500,00	0,00	
Total da Atividade			256.547,50	0,00	147.554,26	0,00	0,00	1.015.827,82	147.554,26	0,00	0,00
				0,00	792.560,32	0,00	33.280,00		1.015.951,82	124,00	

10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.759,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	166.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	166.392,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	27.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.460,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	34.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.757,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.216,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.912,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	32.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.371,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			315.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	315.067,50		0,00	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	71.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	71.992,90		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	243.440,00	0,00	63.471,60	0,00	0,00	541.683,31	63.471,60	0,00	0,00
				0,00	298.243,31	0,00	0,00		541.683,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.320,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	8.320,00	0,00	24.976,34	0,00	0,00	45.005,20	24.976,34	0,00	0,00
				0,00	36.685,20	0,00	0,00		45.005,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	19.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.387,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.320,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			380.579,90	0,00	88.447,94	0,00	0,00	586.688,51	88.447,94	0,00	0,00
				0,00	334.928,51	0,00	128.819,90		586.688,51	0,00	
10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.608,00		2.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	84.436,00	0,00	24.839,60	0,00	0,00	233.590,01	24.839,60	0,00	0,00
				0,00	149.154,01	0,00	0,00		233.590,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.225,37	0,00	0,00		18.425,37	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	15.981,00	0,00	2.078,75	0,00	0,00	30.340,40	2.078,75	0,00	0,00
				0,00	14.359,40	0,00	0,00		30.340,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.364,00		3.940,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,80	812,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.587,20		812,80	0,00	
Total da Atividade			142.329,00	0,00	26.918,35	0,00	0,00	289.108,58	31.671,15	0,00	0,00
				0,00	176.738,78	0,00	29.959,20		289.108,58	0,00	
10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	36.409,00	0,00	0,00	0,00	46,46	48.985,10	0,00	120,00	73,54
				0,00	12.622,56	0,00	46,46		52.246,66	3.335,10	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	6.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.444,66		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.853,66	0,00	0,00	0,00	46,46	48.985,10	0,00	120,00	73,54
				0,00	12.622,56	0,00	6.491,12		52.246,66	3.335,10	

10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0415.00.000	21.216,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	38.243,33	4.200,00	0,00	0,00
				0,00	17.027,33	0,00	0,00		38.243,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0415.00.000	29.177,00	0,00	4.254,06	0,00	0,00	42.540,60	4.254,06	0,00	0,00
				0,00	13.363,60	0,00	0,00		42.540,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.066,04		4.533,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.400,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	9.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.422,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			111.815,00	0,00	8.454,06	0,00	0,00	85.317,89	8.454,06	0,00	0,00
				0,00	30.390,93	0,00	56.888,04		85.317,89	0,00	

10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0407.00.000	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.178,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.598,51	0,00	0,00		19.178,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	70.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.474,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.542,55		47.474,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.080,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	5.200,00	0,00	7.729,64	0,00	0,00	7.729,64	7.729,64	0,00	0,00
				0,00	7.729,64	0,00	5.200,00		7.729,64	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.840,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.608,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			151.525,00	0,00	7.729,64	0,00	0,00	74.382,60	7.729,64	0,00	0,00
				0,00	16.328,15	0,00	93.470,55		74.382,60	0,00	

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	320.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	930.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.365,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	8.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.486,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	217.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	330.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	330.161,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	147.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.177,12		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	121.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.968,85		95,15	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.112,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.304,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.304,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.520,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.520,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		2.264.813,12	0,00	0,00	0,00	304,00	1.895,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.262.917,97		1.895,15	0,00	
10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	25.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.602,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.602,50		0,00	0,00	
10.301.0004.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	25.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.189,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	14.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.851,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.040,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.99.002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.348,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.348,00	0,00	0,00		53.348,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.99.002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.871,93		6.128,07	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.476,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.348,00	0,00	18.871,93		59.476,07	0,00	
10.301.0004.6020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	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		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	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		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.234,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.410,38	0,00	0,00		86.234,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	118.343,43	0,00	18.639,20	0,00	0,00	162.135,83	18.639,20	0,00	0,00
				0,00	43.792,40	0,00	0,00		162.135,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.400,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.160,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.279,75	0,00	0,00		10.479,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	27.639,00	0,00	4.648,20	0,00	0,00	79.730,89	4.648,20	0,00	0,00
				0,00	52.091,89	0,00	0,00		79.730,89	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.917,65		242,35	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	12.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.016,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.742,43	0,00	23.287,40	0,00	0,00	338.823,20	23.287,40	0,00	0,00
				0,00	155.574,42	0,00	56.493,65		338.823,20	0,00	
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	22.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.603,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.603,55		0,00	0,00	
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	255.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	255.023,23		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	255.023,23		0,00	0,00	
10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.182,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	14.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.548,15		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.607,98	0,00	0,00		5.217,98	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0408.00.000	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.462,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.607,98	0,00	20.192,15		5.217,98	0,00	

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.182,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	65.601,50	0,00	19.553,60	0,00	0,00	175.126,30	19.553,60	0,00	0,00
				0,00	109.524,80	0,00	0,00		175.126,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.391,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0404.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.882,98		6.725,02	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	10.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.975,71		1.661,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.254,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.304,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.704,00		3.600,00	0,00	
	Total da Atividade		121.281,50	0,00	19.553,60	0,00	0,00	187.112,61	19.553,60	0,00	0,00
				0,00	109.524,80	0,00	43.693,69		187.112,61	0,00	

10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.304,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	26.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.613,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.751,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0408.00.000	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.940,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			43.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	43.608,19		0,00	0,00	
10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0498.00.001	388.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	388.418,63		0,00	
Total da Atividade			388.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	388.418,63		0,00	0,00	
10.601.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	265.267,08	33.942,83	0,00	30.993,59
					0,00	0,00	331.600,00	66.332,92	234.273,49	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0401.99.003	0,00	0,00	6.431,30	0,00	179.325,05	21.524,54	0,00	0,00
					0,00	6.431,30	311.800,00	138.906,25	179.325,05	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,64	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	53.478,30	45.849,66	7.628,64	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	6.431,30	0,00	0,00	452.220,77	55.467,37	0,00	30.993,59
					0,00	6.431,30	696.878,30	251.088,83	421.227,18	0,00	
Total da Unidade			5.943.188,45	0,00	702.472,46	0,00	2.472,46	7.512.410,42	759.371,93	846,50	31.074,63
					0,00	5.381.146,31	696.878,30	4.508.802,64	7.492.163,41	10.827,62	
Total da Secretaria			6.323.395,15	0,00	702.472,46	0,00	2.472,46	7.720.273,45	759.371,93	846,50	31.074,63
					0,00	5.381.146,31	696.878,30	4.681.146,31	7.700.026,44	10.827,62	
Total do Órgão			6.323.395,15	0,00	702.472,46	0,00	2.472,46	7.720.273,45	759.371,93	846,50	31.074,63
					0,00	5.381.146,31	696.878,30	4.681.146,31	7.700.026,44	10.827,62	
05 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0010.00.000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
					0,00	0,00	0,00	11.511,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	63.040,00	0,00	0,00	23.220,81	0,00	0,00	249.050,91	23.220,81	0,00	0,00
				0,00	0,00	186.010,91	0,00	0,00		249.050,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	4.434,00	0,00	0,00	4.831,85	0,00	0,00	57.732,37	4.831,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	53.298,37	0,00	0,00		57.732,37	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.037,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	29.746,40	3.112,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.709,40	0,00	0,00		29.746,40	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.663,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	3.545,00	260,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00		3.545,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	29.001,00	0,00	0,00	6.220,21	0,00	0,00	93.176,71	6.220,21	0,00	0,00
				0,00	0,00	64.175,71	0,00	0,00		93.196,51	19,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.031,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	50.139,12	4.585,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	31.108,12	0,00	0,00		50.139,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.857,00	0,00	0,00	2.502,61	0,00	0,00	46.772,12	2.843,85	341,24	0,00
				0,00	0,00	32.915,12	0,00	0,00		47.113,36	341,24	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,00	0,00	0,00	8.931,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.338,95	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	4.799,66	936,00	719,00	0,00
				0,00	0,00	460,71	0,00	0,00		5.518,66	719,00	
Total da Atividade			178.195,95	0,00	0,00	44.949,48	0,00	0,00	547.245,29	46.009,72	1.060,24	10.683,00
				0,00	0,00	380.560,34	0,00	11.511,00		537.642,33	1.080,04	

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,32	0,00	0,00	861,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	66,00	0,00	1.011,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		709,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.022,32	0,00	0,00	0,00	18.022,32	66,00	0,00	17.313,32
				0,00	0,00	0,00		709,00	0,00	
08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.280,08	0,00	0,00	0,00	85.280,08	7.780,23	0,00	4.245,78
				0,00	0,00	0,00		81.034,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.365,00	0,00	1.527,12	0,00	12.816,11	1.527,12	0,00	0,00
				0,00	6.451,11	0,00		12.816,11	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.124,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	90,00	0,00	319,00
				0,00	0,00	0,00		5.805,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.309,00	0,00	0,00	0,00	25.833,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.524,46	0,00		25.833,46	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.994,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.745,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	480,97
				0,00	0,00	0,00		4.264,03	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.733,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	208,75
				0,00	0,00	0,00		1.524,25	0,00	
	Total da Atividade		116.550,08	0,00	1.527,12	0,00	142.525,65	9.397,35	0,00	11.248,50
				0,00	25.975,57	0,00		131.277,15	0,00	
08.244.0009.2090 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	23,10
				0,00	0,00	58.300,00		58.276,90	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	23,10
				0,00	0,00	58.300,00		58.276,90	0,00	
08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	156.149,56	0,00	0,00	0,00	6.149,56	0,00	0,00	6.149,56
				0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00		150.000,00	0,00	
	Total da Atividade		256.149,56	0,00	0,00	0,00	6.149,56	0,00	0,00	6.149,56
				0,00	50.000,00	0,00		300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.446,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.755,10	0,00	0,00		125.446,90	0,00	
	Total da Atividade		25.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.446,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.755,10	0,00	0,00		125.446,90	0,00	
08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.541,16	0,00	700,00	0,00	0,00	14.990,05	700,00	0,00	0,00
				0,00	9.448,89	0,00	0,00		16.859,25	1.869,20	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	26.250,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	9.250,00	0,00	0,00		26.250,00	0,00	
	Total da Atividade		22.541,16	0,00	1.000,00	0,00	0,00	41.240,05	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.698,89	0,00	0,00		43.109,25	1.869,20	
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	62.904,19	0,00	17.400,00	0,00	0,00	116.600,00	17.400,00	0,00	0,00
				0,00	53.695,81	0,00	0,00		117.000,00	400,00	
	Total da Atividade		62.904,19	0,00	17.400,00	0,00	0,00	116.600,00	17.400,00	0,00	0,00
				0,00	53.695,81	0,00	0,00		117.000,00	400,00	
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.01.999	308.408,23	0,00	14.666,68	0,00	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00	0,00
				0,00	14.666,68	0,00	250.000,00		73.074,91	0,00	
	Total da Atividade		308.408,23	0,00	14.666,68	0,00	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00	0,00
				0,00	14.666,68	0,00	250.000,00		73.074,91	0,00	
	Total da Unidade		988.463,29	0,00	79.543,28	0,00	0,00	1.128.604,68	146.947,98	1.060,24	45.417,48
				0,00	643.352,39	58.300,00	561.511,00		1.086.536,44	3.349,24	
0015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.006	10.608,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	95.469,33	10.184,00	0,00	0,00
				0,00	84.861,33	0,00	0,00		95.469,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.006	29.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,80	0,00	0,00	9.582,80
				0,00	0,00	0,00	20.287,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.006	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	0,00	33.843,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.284,32	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.006	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	0,00	0,00	0,00	41.904,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		528,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.006	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.778,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.006	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,87	0,00	0,00	0,00	10.891,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,13		1.550,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.750,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	0,00	217.854,00	10.184,00	0,00	0,00	117.000,35
				0,00	84.861,33	0,00	0,00	23.757,33		100.853,65	0,00	0,00	

08.244.0009.7003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	86.510,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		113.490,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	86.510,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		113.490,00	0,00	0,00	

08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.001	21.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.001	41.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,84	0,00	0,00	0,00	9.700,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.354,33		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.001	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	13.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.001	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,00	0,00	0,00	0,00	452,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.196,17	1.346,60	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.001	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.001	4.434,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.014,00	0,00	0,00	0,00		13.448,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.001	6.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,00	0,00	0,00	0,00	5.587,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.063,45	0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.434,17	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	62.093,84	1.912,00	0,00	0,00	34.732,82
				0,00	9.014,00	0,00	0,00	51.354,33		28.707,62	1.346,60	0,00	

08.244.0009.8008 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.002	16.973,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	29.451,60	3.636,00	0,00	0,00
				0,00	12.478,60	0,00	0,00		29.451,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.002	44.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.309,04	0,00	0,00	44.309,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.002	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.002	11.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00	0,46	0,00	7.634,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.776,01	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.002	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.002	9.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,00	0,00	0,00	9.547,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.002	6.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	55,00	0,00	6.468,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		342,79	0,00	
	Total da Atividade		97.537,04	0,00	3.636,00	0,00	0,00	110.015,64	3.691,46	0,00	76.445,24
				0,00	12.478,60	0,00	0,00		33.570,40	0,00	
08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.003	15.912,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	24.813,33	2.900,00	0,00	0,00
				0,00	8.901,33	0,00	0,00		24.813,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.003	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.003	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.003	9.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.003	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.003	8.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,76	0,00	0,00	6.341,76
				0,00	0,00	0,00	2.515,24		11,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.08.003	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.08.003	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.003	634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.515,24	0,00	0,00		3.149,99	0,00	
	Total da Atividade		49.730,75	0,00	2.900,00	0,00	0,00	58.632,08	2.900,00	0,00	30.657,76
				0,00	11.416,57	0,00	2.515,24		27.974,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.005	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	4.888,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,30	449,70			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.005	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.005	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		20.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,00	0,00	0,00	17.576,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,30	449,70			
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.004	10.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,40	0,00	0,00	10.828,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.004	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.004	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.004	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		39.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,40	0,00	0,00	39.164,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	24.243,00	0,00	5.343,33	0,00	0,00	36.376,66	5.343,33	0,00	0,00		
				0,00	12.133,66	0,00	0,00		36.376,66	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	26.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,07	0,00	0,00	9.027,07		
				0,00	0,00	0,00	17.867,93		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	34.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.258,00	0,00	0,00	32.145,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.113,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	2.974,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.330,00	0,00			
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	5.343,33	0,00	0,00	98.765,73	5.343,33	0,00	57.946,07		
				0,00	12.133,66	0,00	17.867,93		40.819,66	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Unidade			572.389,36	0,00	23.975,33	0,00	0,00	806.798,69	24.030,79	0,00	460.033,04	
				0,00	129.904,16	200.000,00	95.494,83		348.561,95	1.796,30		
0016 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.571,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	571,00	0,00	0,00	571,00	
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.433,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	809,00	0,00	0,00	809,00	
				0,00	0,00	0,00	13.624,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.817,94	0,00	0,00	0,00	6.000,00	817,94	0,00	0,00	817,94	
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			42.821,94	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.197,94	0,00	0,00	2.197,94	
				0,00	0,00	0,00	40.624,00		0,00	0,00		
08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	
				0,00	0,00	0,00	4.810,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.692,46	0,00	0,00	0,00	2.975,33	5.717,13	0,00	0,00	5.717,13	
				0,00	0,00	0,00	20.975,33		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.720,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
				0,00	34.280,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	
				0,00	0,00	0,00	2.280,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			56.624,46	0,00	4.000,00	0,00	2.975,33	62.839,13	4.000,00	0,00	22.839,13	
				0,00	34.280,00	0,00	28.065,33		40.000,00	0,00		
Total da Unidade			99.446,40	0,00	4.000,00	0,00	27.975,33	65.037,07	4.000,00	0,00	25.037,07	
				0,00	34.280,00	0,00	68.689,33		40.000,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0017	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS										
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	61.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	105.967,96	0,00	0,00		167.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3000.00.001	257.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,90	0,00	0,00	1.038,90
				0,00	0,00	0,00	255.967,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168.738,90	0,00	0,00	1.038,90
				0,00	105.967,96	0,00	255.967,96		167.700,00	0,00	
16.482.0010.1025	IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.00.001	462.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580,30	0,00	0,00	18.580,30
				0,00	0,00	0,00	444.032,04		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	125.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	646,97	0,00	0,00	646,97
				0,00	0,00	0,00	125.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		588.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.227,27	0,00	0,00	19.227,27
				0,00	0,00	0,00	569.032,04		0,00	0,00	
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS										
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142.456,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.325,03	0,00	0,00		142.456,23	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	192.456,23	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	118.325,03	0,00	0,00		142.456,23	0,00	
	Total da Unidade		981.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	380.422,40	0,00	0,00	70.266,17
				0,00	224.292,99	0,00	825.000,00		310.156,23	0,00	
	Total da Secretaria		2.641.428,46	0,00	107.518,61	0,00	27.975,33	2.380.862,84	174.978,77	1.060,24	600.753,76
				0,00	1.031.829,54	258.300,00	1.550.695,16		1.785.254,62	5.145,54	
	Total do Órgão		2.641.428,46	0,00	107.518,61	0,00	27.975,33	2.380.862,84	174.978,77	1.060,24	600.753,76
				0,00	1.031.829,54	258.300,00	1.550.695,16		1.785.254,62	5.145,54	

06

RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP										
0019	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP										
09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.700,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	119.018,00	0,00	0,00	0,00	16.864,81	93.153,19	3.500,00	0,00	54.653,19
				0,00	0,00	0,00	25.864,81		38.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64	0,00	0,00	633,64
				0,00	0,00	0,00	46.166,36		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	36.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01	0,00	0,00	377,01
				0,00	0,00	0,00	39.142,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	101.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.920,00	8.310,00	0,00	20.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	956,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	956,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.310,75	0,00	0,00	0,00	16.864,81	199.436,59	11.810,00	0,00	79.106,59
				0,00	0,00	0,00	237.874,16		120.330,00	0,00	
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	2.458.355,08	0,00	366.267,39	0,00	0,00	3.981.317,79	366.267,39	0,00	0,00
				0,00	1.522.962,71	0,00	0,00		3.981.317,79	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	400.000,00	0,00	50.597,42	0,00	0,00	532.831,33	50.597,42	0,00	0,00
				0,00	132.831,33	0,00	0,00		532.831,33	0,00	
	Total da Atividade		2.858.355,08	0,00	416.864,81	0,00	0,00	4.514.149,12	416.864,81	0,00	0,00
				0,00	1.655.794,04	0,00	0,00		4.514.149,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		3.295.665,83	0,00	416.864,81	0,00	16.864,81	4.713.585,71	428.674,81	0,00	79.106,59
				0,00	1.655.794,04	0,00	237.874,16		4.634.479,12	0,00	
	Total da Secretaria		3.295.665,83	0,00	416.864,81	0,00	16.864,81	4.713.585,71	428.674,81	0,00	79.106,59
				0,00	1.655.794,04	0,00	237.874,16		4.634.479,12	0,00	
	Total do Órgão		3.295.665,83	0,00	416.864,81	0,00	16.864,81	4.713.585,71	428.674,81	0,00	79.106,59
				0,00	1.655.794,04	0,00	237.874,16		4.634.479,12	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		37.805.109,12	0,00	2.484.499,17	0,00	993.245,48	41.089.027,35	3.280.843,02	17.767,33	5.050.998,00
				0,00	18.876.488,52	2.273.886,83	17.866.457,12		36.102.062,62	55.477,66	

Resumo:

Despesa Correntes	27.933.990,93	0,00	2.393.927,80	0,00	449.460,89	36.061.892,38	3.017.241,16	13.453,33	3.777.886,29
		0,00	16.656.253,54	1.566.894,99	10.095.247,08		32.337.608,76	45.047,06	
Despesa de Capital	9.682.024,55	0,00	90.571,37	0,00	543.784,59	4.992.041,33	263.601,86	4.314,00	1.238.018,07
		0,00	2.220.234,98	706.991,84	7.617.210,04		3.764.453,86	10.430,60	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	764,58	56,47	821,05	764,58	56,47	821,05	764,58	56,47	821,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	141.351,87	13.873,49	155.225,36	141.351,87	13.873,49	155.225,36	141.351,87	13.873,49	155.225,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	80.668,62	8.214,33	88.882,95	80.668,62	8.214,33	88.882,95	80.668,62	8.214,33	88.882,95	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.300,00	130,00	1.430,00	1.300,00	130,00	1.430,00	1.300,00	130,00	1.430,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	39.001,13	5.122,05	44.123,18	39.001,13	5.122,05	44.123,18	23.731,18	5.122,05	28.853,23	15.269,95
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	176.999,45	18.215,25	195.214,70	176.999,45	18.215,25	195.214,70	176.999,45	18.215,25	195.214,70	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	49.543,66	3.659,55	53.203,21	49.543,66	3.659,55	53.203,21	49.543,66	3.659,55	53.203,21	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	289,00	70,00	359,00	289,00	70,00	359,00	289,00	70,00	359,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	9.428,72	2.041,59	11.470,31	9.428,72	2.041,59	11.470,31	9.428,72	2.041,59	11.470,31	0,00
Total da Atividade			507.442,03	51.382,73	558.824,76	507.442,03	51.382,73	558.824,76	492.172,08	51.382,73	543.554,81	15.269,95
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	202.500,00	22.500,00	225.000,00	202.500,00	22.500,00	225.000,00	202.500,00	22.500,00	225.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	43.414,47	4.950,00	48.364,47	43.414,47	4.950,00	48.364,47	43.414,47	4.950,00	48.364,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	150.300,00	20.700,00	171.000,00	150.300,00	20.700,00	171.000,00	150.300,00	20.700,00	171.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			398.710,47	48.150,00	446.860,47	398.710,47	48.150,00	446.860,47	398.710,47	48.150,00	446.860,47	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	0,00
	Total da Unidade		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95
	Total da Secretaria		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95
	Total do Órgão		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	70.000,00	8.212,00	78.212,00	70.000,00	8.212,00	78.212,00	70.000,00	8.212,00	78.212,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.334,59	0,00	4.334,59	4.334,59	0,00	4.334,59	4.334,59	0,00	4.334,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		74.334,59	8.212,00	82.546,59	74.334,59	8.212,00	82.546,59	74.334,59	8.212,00	82.546,59	0,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	330.573,33	35.424,00	365.997,33	330.573,33	35.424,00	365.997,33	330.573,33	35.424,00	365.997,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	57.276,06	4.725,00	62.001,06	57.276,06	4.725,00	62.001,06	57.276,06	4.725,00	62.001,06	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.345,00	125,00	5.470,00	5.345,00	125,00	5.470,00	5.345,00	125,00	5.470,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		393.194,39	40.274,00	433.468,39	393.194,39	40.274,00	433.468,39	393.194,39	40.274,00	433.468,39	0,00
	Total da Unidade		467.528,98	48.486,00	516.014,98	467.528,98	48.486,00	516.014,98	467.528,98	48.486,00	516.014,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			467.528,98	48.486,00	516.014,98	467.528,98	48.486,00	516.014,98	467.528,98	48.486,00	516.014,98	0,00

03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0002.2006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	310.622,26	34.154,72	344.776,98	310.622,26	34.154,72	344.776,98	310.622,26	34.154,72	344.776,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	48.532,90	0,00	48.532,90	48.532,90	0,00	48.532,90	48.532,90	0,00	48.532,90	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	801.433,62	6.297,08	807.730,70	801.433,62	6.297,08	807.730,70	801.433,62	6.297,08	807.730,70	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	13.158,00	13.158,00	26.316,00	13.158,00	13.158,00	26.316,00	13.158,00	13.158,00	26.316,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.275,00	90,00	4.365,00	4.230,00	90,00	4.320,00	4.230,00	90,00	4.320,00	45,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	184.814,72	21.266,63	206.081,35	154.133,98	37.820,19	191.954,17	154.133,98	37.438,52	191.572,50	14.508,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	87.247,16	10.155,00	97.402,16	86.187,16	10.825,00	97.012,16	86.187,16	10.685,00	96.872,16	530,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.300.446,64	123.547,58	1.423.994,22	1.287.674,27	123.756,51	1.411.430,78	1.275.674,27	135.262,11	1.410.936,38	13.057,84
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	79.357,47	0,00	79.357,47	79.357,47	0,00	79.357,47	79.357,47	0,00	79.357,47	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	332.761,62	-719,00	332.042,62	148.310,16	182.658,00	330.968,16	148.310,16	182.658,00	330.968,16	1.074,46
Total da Atividade			3.162.649,39	207.950,01	3.370.599,40	2.933.639,82	408.759,50	3.342.399,32	2.921.639,82	419.743,43	3.341.383,25	29.216,15

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.162.649,39	207.950,01	3.370.599,40	2.933.639,82	408.759,50	3.342.399,32	2.921.639,82	419.743,43	3.341.383,25	29.216,15

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	46.346,98	3.500,00	49.846,98	46.346,98	3.500,00	49.846,98	46.346,98	3.500,00	49.846,98	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		46.346,98	3.500,00	49.846,98	46.346,98	3.500,00	49.846,98	46.346,98	3.500,00	49.846,98	0,00
	Total da Unidade		46.346,98	3.500,00	49.846,98	46.346,98	3.500,00	49.846,98	46.346,98	3.500,00	49.846,98	0,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		3.208.996,37	211.450,01	3.420.446,38	2.979.986,80	412.259,50	3.392.246,30	2.967.986,80	423.243,43	3.391.230,23	29.216,15

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.0006 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP (CESSÃO ONEROSA)

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	108.692,38	54.408,01	163.100,39	108.692,38	54.408,01	163.100,39	108.692,38	54.408,01	163.100,39	0,00
	Total da Atividade		108.692,38	54.408,01	163.100,39	108.692,38	54.408,01	163.100,39	108.692,38	54.408,01	163.100,39	0,00

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	80.483,12	9.795,00	90.278,12	80.483,12	9.795,00	90.278,12	80.483,12	9.795,00	90.278,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.540,00	974,06	2.514,06	1.540,00	974,06	2.514,06	1.540,00	974,06	2.514,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	20.868,11	1.397,70	22.265,81	20.868,11	1.397,70	22.265,81	20.868,11	1.397,70	22.265,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	50.500,00	5.163,98	55.663,98	45.956,51	7.345,48	53.301,99	45.956,51	7.345,48	53.301,99	2.361,99
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	81.581,17	16.445,80	98.026,97	76.474,08	21.552,89	98.026,97	70.306,32	21.552,89	91.859,21	6.167,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.975,00	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00	16.975,00	0,00
	Total da Atividade		253.882,40	33.776,54	287.658,94	243.981,82	41.315,13	285.296,95	237.814,06	41.315,13	279.129,19	8.529,75

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

Outubro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	27.247,36	1.485,59	28.732,95	27.247,36	1.485,59	28.732,95	27.247,36	1.485,59	28.732,95	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	106.104,66	1.686,10	107.790,76	106.104,66	1.686,10	107.790,76	106.104,66	1.686,10	107.790,76	0,00
Total da Atividade			133.352,02	3.171,69	136.523,71	133.352,02	3.171,69	136.523,71	133.352,02	3.171,69	136.523,71	0,00
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.594,19	0,00	1.594,19	1.594,19	0,00	1.594,19	1.594,19	0,00	1.594,19	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	169.677,45	0,00	169.677,45	169.677,45	0,00	169.677,45	169.677,45	0,00	169.677,45	0,00
Total da Atividade			171.271,64	0,00	171.271,64	171.271,64	0,00	171.271,64	171.271,64	0,00	171.271,64	0,00
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	5.625,17	0,00	5.625,17	5.625,17	0,00	5.625,17	5.625,17	0,00	5.625,17	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.625,17	0,00	5.625,17	5.625,17	0,00	5.625,17	5.625,17	0,00	5.625,17	0,00
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	93.130,33	0,00	93.130,33	66.521,69	26.608,64	93.130,33	66.521,69	26.608,64	93.130,33	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	13.304,32	0,00	13.304,32	13.304,32	0,00	13.304,32	13.304,32	0,00	13.304,32	0,00
Total da Atividade			106.434,65	0,00	106.434,65	79.826,01	26.608,64	106.434,65	79.826,01	26.608,64	106.434,65	0,00
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	358.057,66	52.512,13	410.569,79	358.057,66	52.512,13	410.569,79	358.057,66	52.512,13	410.569,79	0,00
Total da Atividade			358.057,66	52.512,13	410.569,79	358.057,66	52.512,13	410.569,79	358.057,66	52.512,13	410.569,79	0,00
Total da Unidade			1.137.315,92	143.868,37	1.281.184,29	1.100.806,70	178.015,60	1.278.822,30	1.094.638,94	178.015,60	1.272.654,54	8.529,75
Total da Secretaria			1.137.315,92	143.868,37	1.281.184,29	1.100.806,70	178.015,60	1.278.822,30	1.094.638,94	178.015,60	1.272.654,54	8.529,75

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1003	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	413.967,85	38.461,23	452.429,08	385.727,96	38.461,23	424.189,19	385.727,96	38.461,23	424.189,19	28.239,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	48.212,48	4.650,00	52.862,48	48.212,48	4.650,00	52.862,48	48.212,48	4.650,00	52.862,48	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	98.721,02	12.275,48	110.996,50	98.721,02	12.275,48	110.996,50	98.721,02	12.275,48	110.996,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.880,00	0,00	1.880,00	1.630,00	250,00	1.880,00	1.630,00	250,00	1.880,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	910.167,02	98.813,42	1.008.980,44	847.896,36	155.853,63	1.003.749,99	847.196,33	155.853,63	1.003.049,96	5.930,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	136.805,18	2.370,00	139.175,18	134.305,18	4.870,00	139.175,18	134.305,18	4.870,00	139.175,18	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.087.959,26	84.198,37	1.172.157,63	1.081.953,11	84.666,10	1.166.619,21	1.081.953,11	83.651,10	1.165.604,21	6.553,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	592.004,21	0,00	592.004,21	592.004,21	0,00	592.004,21	592.004,21	0,00	592.004,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.528,40	0,00	7.528,40	4.106,40	0,00	4.106,40	4.106,00	0,00	4.106,00	3.422,40
	Total da Atividade		3.297.245,42	241.040,50	3.538.285,92	3.194.556,72	301.026,44	3.495.583,16	3.193.856,29	300.011,44	3.493.867,73	44.418,19
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	66.378,89	0,00	66.378,89	66.378,89	0,00	66.378,89	66.378,89	0,00	66.378,89	0,00
	Total da Atividade		66.378,89	0,00	66.378,89	66.378,89	0,00	66.378,89	66.378,89	0,00	66.378,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	72.412,93	61.878,91	134.291,84	72.412,93	0,00	72.412,93	72.412,93	0,00	72.412,93	61.878,91
Total da Atividade			72.412,93	61.878,91	134.291,84	72.412,93	0,00	72.412,93	72.412,93	0,00	72.412,93	61.878,91
17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.436.037,24	307.101,41	3.743.138,65	3.333.348,54	301.026,44	3.634.374,98	3.332.648,11	300.011,44	3.632.659,55	110.479,10
Total da Secretaria			3.436.037,24	307.101,41	3.743.138,65	3.333.348,54	301.026,44	3.634.374,98	3.332.648,11	300.011,44	3.632.659,55	110.479,10
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	242.254,15	23.758,28	266.012,43	242.254,15	23.758,28	266.012,43	242.254,15	23.758,28	266.012,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.522,48	0,00	2.522,48	2.522,48	0,00	2.522,48	2.522,48	0,00	2.522,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	68.091,26	6.942,75	75.034,01	68.091,26	6.942,75	75.034,01	68.091,26	6.942,75	75.034,01	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.940,00	45,00	1.985,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	170,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	160.240,08	11.193,39	171.433,47	156.910,21	13.641,13	170.551,34	156.560,48	13.641,13	170.201,61	1.231,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.263,22	0,00	16.263,22	16.263,22	0,00	16.263,22	16.263,22	0,00	16.263,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	47.602,87	15.577,96	63.180,83	35.117,35	12.352,83	47.470,18	35.117,35	12.352,83	47.470,18	15.710,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.482,23	0,00	9.482,23	4.160,44	5.321,79	9.482,23	4.160,44	5.321,79	9.482,23	0,00
Total da Atividade			562.396,29	59.267,38	621.663,67	541.134,11	63.766,78	604.900,89	540.784,38	63.766,78	604.551,16	17.112,51
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	9.053,28	9.053,28	0,00	9.053,28	9.053,28	0,00	9.053,28	9.053,28	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.053,28	9.053,28	0,00	9.053,28	9.053,28	0,00	9.053,28	9.053,28	0,00
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	22.709,42	2.552,22	25.261,64	20.157,20	2.552,22	22.709,42	20.157,20	2.552,22	22.709,42	2.552,22
	Total da Atividade		22.709,42	2.552,22	25.261,64	20.157,20	2.552,22	22.709,42	20.157,20	2.552,22	22.709,42	2.552,22
	Total da Unidade		585.105,71	70.872,88	655.978,59	561.291,31	75.372,28	636.663,59	560.941,58	75.372,28	636.313,86	19.664,73
	Total da Secretaria		585.105,71	70.872,88	655.978,59	561.291,31	75.372,28	636.663,59	560.941,58	75.372,28	636.313,86	19.664,73
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA												
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	0,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2021	MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.2022	CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0007.2023	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	60.907,73	6.105,80	67.013,53	60.907,73	6.105,80	67.013,53	60.907,73	6.105,80	67.013,53	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.969,83	270,00	19.239,83	15.227,73	306,00	15.533,73	15.227,73	306,00	15.533,73	3.706,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	23.693,00	8.617,00	32.310,00	22.243,00	8.617,00	30.860,00	22.243,00	8.247,00	30.490,00	1.820,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.495,03	411,83	14.906,86	14.149,22	186,02	14.335,24	14.149,22	186,02	14.335,24	571,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	24.930,54	0,00	24.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			143.496,13	15.404,63	158.900,76	113.027,68	15.214,82	128.242,50	113.027,68	14.844,82	127.872,50	31.028,26
27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.552,22	18.605,09	57.157,31	38.239,58	6.867,73	45.107,31	38.239,58	6.867,73	45.107,31	12.050,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	25.780,00	3.800,00	29.580,00	22.500,00	1.200,00	23.700,00	22.500,00	1.200,00	23.700,00	5.880,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	30.621,72	3.600,00	34.221,72	30.621,72	3.600,00	34.221,72	30.621,72	3.600,00	34.221,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	360.134,84	17.600,04	377.734,88	359.437,20	3.787,68	363.224,88	359.437,20	3.787,68	363.224,88	14.510,00
Total da Atividade			455.088,78	43.605,13	498.693,91	450.798,50	15.455,41	466.253,91	450.798,50	15.455,41	466.253,91	32.440,00
Total da Unidade			656.369,31	59.009,76	715.379,07	621.610,58	30.670,23	652.280,81	621.610,58	30.300,23	651.910,81	63.468,26
Total da Secretaria			656.369,31	59.009,76	715.379,07	621.610,58	30.670,23	652.280,81	621.610,58	30.300,23	651.910,81	63.468,26
11 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA												
0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA												
04.122.0011.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.258,67	0,00	2.258,67	2.258,67	0,00	2.258,67	2.258,67	0,00	2.258,67	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	121.517,21	12.152,04	133.669,25	121.517,21	12.152,04	133.669,25	121.516,91	12.152,04	133.668,95	0,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	17.796,05	3.494,26	21.290,31	17.796,05	3.494,26	21.290,31	17.796,05	3.494,26	21.290,31	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	151.808,40	0,00	151.808,40	121.201,20	30.607,20	151.808,40	121.201,20	30.607,20	151.808,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	48.726,00	4.848,00	53.574,00	43.878,00	8.484,00	52.362,00	43.878,00	4.848,00	48.726,00	4.848,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	208.379,96	40.913,01	249.292,97	163.151,45	30.300,71	193.452,16	162.351,45	29.130,71	191.482,16	57.810,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			550.486,29	61.407,31	611.893,60	469.802,58	85.038,21	554.840,79	469.002,28	80.232,21	549.234,49	62.659,11
17.512.0011.1027 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			550.486,29	61.407,31	611.893,60	469.802,58	85.038,21	554.840,79	469.002,28	80.232,21	549.234,49	62.659,11
Total da Secretaria			550.486,29	61.407,31	611.893,60	469.802,58	85.038,21	554.840,79	469.002,28	80.232,21	549.234,49	62.659,11
Total do Órgão			10.041.839,82	902.195,74	10.944.035,56	9.534.375,49	1.130.868,26	10.665.243,75	9.514.357,27	1.135.661,19	10.650.018,46	294.017,10
03 - EDUCAÇÃO												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	180.676,46	26.962,50	207.638,96	180.676,46	26.962,50	207.638,96	180.676,46	26.962,50	207.638,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	34.177,55	3.913,82	38.091,37	34.177,55	3.913,82	38.091,37	34.177,55	3.913,82	38.091,37	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	11.312,60	2.636,15	13.948,75	11.312,60	2.636,15	13.948,75	11.312,60	2.636,15	13.948,75	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	29.712,00	3.000,00	32.712,00	29.712,00	3.000,00	32.712,00	29.712,00	3.000,00	32.712,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.613,48	8.944,51	259.557,99	202.594,92	41.712,85	244.307,77	202.564,89	40.080,50	242.645,39	16.912,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	37.348,84	2.768,00	40.116,84	37.083,84	2.768,00	39.851,84	37.083,84	2.075,00	39.158,84	958,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	442.600,42	35.203,34	477.803,76	433.935,54	37.178,82	471.114,36	433.935,54	35.973,82	469.909,36	7.894,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			990.435,35	83.428,32	1.073.863,67	932.172,91	119.486,14	1.051.659,05	932.142,88	114.641,79	1.046.784,67	27.079,00
12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	224.952,50	1.570,75	226.523,25	224.952,50	1.570,75	226.523,25	224.744,96	1.570,75	226.315,71	207,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	870,60	55,00	925,60	870,60	55,00	925,60	870,60	55,00	925,60	0,00
Total da Atividade			225.823,10	1.625,75	227.448,85	225.823,10	1.625,75	227.448,85	225.615,56	1.625,75	227.241,31	207,54
Total da Unidade			1.216.258,45	85.054,07	1.301.312,52	1.157.996,01	121.111,89	1.279.107,90	1.157.758,44	116.267,54	1.274.025,98	27.286,54

0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	74.781,08	0,00	74.781,08	64.675,00	0,00	64.675,00	64.675,00	0,00	64.675,00	10.106,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	64.747,59	10.829,29	75.576,88	60.526,28	6.303,92	66.830,20	60.526,28	6.303,92	66.830,20	8.746,68
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	14.057,03	0,00	14.057,03	8.466,49	0,00	8.466,49	8.466,49	0,00	8.466,49	5.590,54
Total da Atividade			153.585,70	10.829,29	164.414,99	133.667,77	6.303,92	139.971,69	133.667,77	6.303,92	139.971,69	24.443,30
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	8.006,75	0,00	8.006,75	0,00	6.710,95	6.710,95	0,00	6.710,95	6.710,95	1.295,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.006,75	0,00	8.006,75	0,00	6.710,95	6.710,95	0,00	6.710,95	6.710,95	1.295,80
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	47.842,50	0,00	47.842,50	47.842,50	0,00	47.842,50	47.842,50	0,00	47.842,50	0,00
Total da Atividade			47.842,50	0,00	47.842,50	47.842,50	0,00	47.842,50	47.842,50	0,00	47.842,50	0,00
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	70.914,12	0,00	70.914,12	69.829,12	0,00	69.829,12	69.829,12	0,00	69.829,12	1.085,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			70.914,12	0,00	70.914,12	69.829,12	0,00	69.829,12	69.829,12	0,00	69.829,12	1.085,00
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.553,72	0,00	29.553,72	24.855,28	4.698,44	29.553,72	24.855,28	0,00	24.855,28	4.698,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		29.553,72	0,00	29.553,72	24.855,28	4.698,44	29.553,72	24.855,28	0,00	24.855,28	4.698,44
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	11.556,76	0,00	11.556,76	11.556,76	0,00	11.556,76	11.556,76	0,00	11.556,76	0,00
	Total da Atividade		11.556,76	0,00	11.556,76	11.556,76	0,00	11.556,76	11.556,76	0,00	11.556,76	0,00
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	13.181,60	0,00	13.181,60	13.181,60	0,00	13.181,60	13.181,60	0,00	13.181,60	0,00
	Total da Atividade		13.181,60	0,00	13.181,60	13.181,60	0,00	13.181,60	13.181,60	0,00	13.181,60	0,00
	Total da Unidade		334.641,15	10.829,29	345.470,44	300.933,03	17.713,31	318.646,34	300.933,03	13.014,87	313.947,90	31.522,54
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0005.3003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - 15% VAAT											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	23.900,00	24.611,43	48.511,43	23.900,00	24.611,43	48.511,43	23.900,00	24.611,43	48.511,43	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	899,00	898,99	1.797,99	899,00	898,99	1.797,99	899,00	898,99	1.797,99	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	8.478,09	0,00	8.478,09	8.478,09	0,00	8.478,09	8.478,09	0,00	8.478,09	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	42.093,68	34.154,21	76.247,89	41.456,18	34.791,71	76.247,89	41.456,18	34.791,71	76.247,89	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	286.293,44	0,00	286.293,44	286.293,44	0,00	286.293,44	286.293,44	0,00	286.293,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	77.420,55	0,00	77.420,55	75.170,79	0,00	75.170,79	63.363,52	0,00	63.363,52	14.057,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			442.084,76	59.664,63	501.749,39	439.197,50	60.302,13	499.499,63	427.390,23	60.302,13	487.692,36	14.057,03
12.361.0005.4024 MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.030.268,28	111.898,65	1.142.166,93	1.030.268,28	111.898,65	1.142.166,93	1.030.268,28	111.898,65	1.142.166,93	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	3.129.028,91	308.435,72	3.437.464,63	3.129.028,91	308.435,72	3.437.464,63	3.129.028,91	308.435,72	3.437.464,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	134.056,23	24.281,73	158.337,96	126.028,92	32.309,04	158.337,96	126.028,92	32.309,04	158.337,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	1.566.728,54	145.949,41	1.712.677,95	1.566.728,54	145.949,41	1.712.677,95	1.566.728,54	145.949,41	1.712.677,95	0,00
Total da Atividade			5.860.081,96	590.565,51	6.450.647,47	5.852.054,65	598.592,82	6.450.647,47	5.852.054,65	598.592,82	6.450.647,47	0,00
12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	181.882,53	0,00	181.882,53	181.882,53	0,00	181.882,53	181.882,53	0,00	181.882,53	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	55.025,14	0,00	55.025,14	55.025,14	0,00	55.025,14	55.025,14	0,00	55.025,14	0,00
Total da Atividade			236.907,67	0,00	236.907,67	236.907,67	0,00	236.907,67	236.907,67	0,00	236.907,67	0,00
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	33.798,00	0,00	33.798,00	33.798,00	0,00	33.798,00	33.798,00	0,00	33.798,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			33.798,00	0,00	33.798,00	33.798,00	0,00	33.798,00	33.798,00	0,00	33.798,00	0,00
12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ ESCOLA) 70% VAAT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.100	290.263,44	58.326,48	348.589,92	290.263,44	58.326,48	348.589,92	290.263,44	58.326,48	348.589,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.100	304.847,50	50.461,79	355.309,29	304.847,50	50.461,79	355.309,29	304.847,50	50.461,79	355.309,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.100	10.126,48	16.689,45	26.815,93	10.126,48	16.689,45	26.815,93	10.126,48	16.689,45	26.815,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.100	150.000,64	22.926,18	172.926,82	150.000,64	22.926,18	172.926,82	150.000,64	22.926,18	172.926,82	0,00
Total da Atividade			755.238,06	148.403,90	903.641,96	755.238,06	148.403,90	903.641,96	755.238,06	148.403,90	903.641,96	0,00
12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRE-ESCOLA) 30% VAAT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.100	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	160.496,13	-2.157,00	158.339,13	128.344,76	9.449,97	137.794,73	128.344,76	9.449,97	137.794,73	20.544,40
Total da Atividade			161.752,73	-2.157,00	159.595,73	129.601,36	9.449,97	139.051,33	129.601,36	9.449,97	139.051,33	20.544,40
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.986,68	2.986,68	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00	2.986,68	2.986,68	0,00
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.489.863,18	799.463,72	8.289.326,90	7.446.797,24	819.735,50	8.266.532,74	7.434.989,97	819.735,50	8.254.725,47	34.601,43
Total da Secretaria			9.040.762,78	895.347,08	9.936.109,86	8.905.726,28	958.560,70	9.864.286,98	8.893.681,44	949.017,91	9.842.699,35	93.410,51
Total do Órgão			9.040.762,78	895.347,08	9.936.109,86	8.905.726,28	958.560,70	9.864.286,98	8.893.681,44	949.017,91	9.842.699,35	93.410,51
04 - SAÚDE												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.606,88	0,00	5.606,88	5.606,88	0,00	5.606,88	5.606,88	0,00	5.606,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.606,88	0,00	5.606,88	5.606,88	0,00	5.606,88	5.606,88	0,00	5.606,88	0,00
10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	202.256,15	0,00	202.256,15	202.256,15	0,00	202.256,15	202.256,15	0,00	202.256,15	0,00
Total da Atividade			202.256,15	0,00	202.256,15	202.256,15	0,00	202.256,15	202.256,15	0,00	202.256,15	0,00
10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			207.863,03	0,00	207.863,03	207.863,03	0,00	207.863,03	207.863,03	0,00	207.863,03	0,00
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	667.528,29	67.216,62	734.744,91	647.070,29	20.458,00	667.528,29	647.070,29	20.458,00	667.528,29	67.216,62
Total da Atividade			667.528,29	67.216,62	734.744,91	647.070,29	20.458,00	667.528,29	647.070,29	20.458,00	667.528,29	67.216,62
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÊ												
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	903.267,96	79.289,71	982.557,67	903.267,96	79.289,71	982.557,67	903.267,96	79.289,71	982.557,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	40.600,45	0,00	40.600,45	40.600,45	0,00	40.600,45	40.600,45	0,00	40.600,45	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	665.896,14	71.358,88	737.255,02	665.896,14	71.358,88	737.255,02	665.896,14	71.358,88	737.255,02	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	148.299,99	25.076,92	173.376,91	148.299,99	25.076,92	173.376,91	148.299,99	25.076,92	173.376,91	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	3.010,00	90,00	3.100,00	2.875,00	225,00	3.100,00	2.875,00	225,00	3.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	319.175,86	44.836,93	364.012,79	270.608,94	62.339,22	332.948,16	270.608,94	43.891,94	314.500,88	49.511,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	107.970,03	5.005,50	112.975,53	106.797,39	5.409,50	112.206,89	106.797,39	5.409,50	112.206,89	768,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	791.783,60	82.777,53	874.561,13	764.342,61	106.952,48	871.295,09	764.342,61	103.139,98	867.482,59	7.078,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	341.934,31	827,92	342.762,23	340.225,31	1.858,80	342.084,11	340.225,31	1.858,80	342.084,11	678,12
Total da Atividade			3.323.338,34	309.263,39	3.632.601,73	3.244.313,79	352.510,51	3.596.824,30	3.244.313,79	330.250,73	3.574.564,52	58.037,21

10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	136.482,32	18.106,00	154.588,32	136.482,32	18.106,00	154.588,32	136.482,32	18.106,00	154.588,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	344.607,53	37.856,65	382.464,18	344.607,53	37.856,65	382.464,18	344.607,53	37.856,65	382.464,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	33.776,60	0,00	33.776,60	33.776,60	0,00	33.776,60	33.776,60	0,00	33.776,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	253.153,57	87.779,75	340.933,32	230.299,77	72.272,75	302.572,52	230.299,77	42.196,91	272.496,68	68.436,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	23.753,54	3.811,86	27.565,40	19.742,79	5.790,75	25.533,54	19.742,79	4.569,75	24.312,54	3.252,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
Total da Atividade			868.273,56	147.554,26	1.015.827,82	841.409,01	134.026,15	975.435,16	841.409,01	102.729,31	944.138,32	71.689,50

10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	478.211,71	63.471,60	541.683,31	478.211,71	63.471,60	541.683,31	478.211,71	63.471,60	541.683,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	20.028,86	24.976,34	45.005,20	20.028,86	24.976,34	45.005,20	20.028,86	24.976,34	45.005,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			498.240,57	88.447,94	586.688,51	498.240,57	88.447,94	586.688,51	498.240,57	88.447,94	586.688,51	0,00
10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	208.750,41	24.839,60	233.590,01	208.750,41	24.839,60	233.590,01	208.750,41	24.839,60	233.590,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	18.425,37	0,00	18.425,37	18.425,37	0,00	18.425,37	18.425,37	0,00	18.425,37	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	28.261,65	2.078,75	30.340,40	18.281,20	6.302,15	24.583,35	18.281,20	4.494,00	22.775,20	7.565,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	812,80	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,80
Total da Atividade			257.437,43	31.671,15	289.108,58	247.456,98	35.081,75	282.538,73	247.456,98	33.273,60	280.730,58	8.378,00
10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	49.031,56	-120,00	48.911,56	41.555,56	2.100,00	43.655,56	41.555,56	2.100,00	43.655,56	5.256,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49.031,56	-120,00	48.911,56	41.555,56	2.100,00	43.655,56	41.555,56	2.100,00	43.655,56	5.256,00
10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0415.00.000	34.043,33	4.200,00	38.243,33	34.043,33	4.200,00	38.243,33	34.043,33	4.200,00	38.243,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0415.00.000	38.286,54	4.254,06	42.540,60	38.286,54	4.254,06	42.540,60	38.286,54	4.254,06	42.540,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0415.00.000	4.533,96	0,00	4.533,96	4.533,96	0,00	4.533,96	4.533,96	0,00	4.533,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			76.863,83	8.454,06	85.317,89	76.863,83	8.454,06	85.317,89	76.863,83	8.454,06	85.317,89	0,00
10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0407.00.000	19.178,51	0,00	19.178,51	19.178,51	0,00	19.178,51	19.178,51	0,00	19.178,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	47.474,45	0,00	47.474,45	47.474,45	0,00	47.474,45	47.474,45	0,00	47.474,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0407.00.000	0,00	7.729,64	7.729,64	0,00	7.729,64	7.729,64	0,00	7.729,64	7.729,64	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			66.652,96	7.729,64	74.382,60	66.652,96	7.729,64	74.382,60	66.652,96	7.729,64	74.382,60	0,00
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	95,15	0,00	95,15	95,15	0,00	95,15	95,15	0,00	95,15	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.895,15	0,00	1.895,15	1.895,15	0,00	1.895,15	1.895,15	0,00	1.895,15	0,00
10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.99.002	53.348,00	0,00	53.348,00	53.348,00	0,00	53.348,00	53.348,00	0,00	53.348,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.99.002	6.128,07	0,00	6.128,07	6.128,07	0,00	6.128,07	6.128,07	0,00	6.128,07	0,00
Total da Atividade			59.476,07	0,00	59.476,07	59.476,07	0,00	59.476,07	59.476,07	0,00	59.476,07	0,00
10.301.0004.6020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	86.234,38	0,00	86.234,38	86.234,38	0,00	86.234,38	86.234,38	0,00	86.234,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	143.496,63	18.639,20	162.135,83	143.496,63	18.639,20	162.135,83	143.496,63	18.639,20	162.135,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	10.479,75	0,00	10.479,75	10.479,75	0,00	10.479,75	10.479,75	0,00	10.479,75	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	75.082,69	4.648,20	79.730,89	74.551,69	4.648,20	79.199,89	74.551,69	4.648,20	79.199,89	531,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	242,35	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			315.535,80	23.287,40	338.823,20	315.004,80	23.287,40	338.292,20	315.004,80	23.287,40	338.292,20	531,00
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	5.217,98	0,00	5.217,98	5.217,98	0,00	5.217,98	5.217,98	0,00	5.217,98	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.217,98	0,00	5.217,98	5.217,98	0,00	5.217,98	5.217,98	0,00	5.217,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	155.572,70	19.553,60	175.126,30	155.572,70	19.553,60	175.126,30	155.572,64	19.553,60	175.126,24	0,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0404.00.000	6.725,02	0,00	6.725,02	6.725,02	0,00	6.725,02	6.725,02	0,00	6.725,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	1.661,29	0,00	1.661,29	1.661,29	0,00	1.661,29	1.661,29	0,00	1.661,29	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total da Atividade			167.559,01	19.553,60	187.112,61	167.559,01	19.553,60	187.112,61	167.558,95	19.553,60	187.112,55	0,06
10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.601.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.003	200.330,66	33.942,83	234.273,49	200.330,66	33.942,83	234.273,49	200.330,66	33.942,83	234.273,49	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.003	157.800,51	21.524,54	179.325,05	154.948,61	19.128,54	174.077,15	154.948,61	16.198,54	171.147,15	8.177,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.99.003	7.628,64	0,00	7.628,64	7.628,64	0,00	7.628,64	7.628,64	0,00	7.628,64	0,00
Total da Atividade			365.759,81	55.467,37	421.227,18	362.907,91	53.071,37	415.979,28	362.907,91	50.141,37	413.049,28	8.177,90
Total da Unidade			6.722.810,36	758.525,43	7.481.335,79	6.575.623,91	744.720,42	7.320.344,33	6.575.623,85	686.425,65	7.262.049,50	219.286,29
Total da Secretaria			6.930.673,39	758.525,43	7.689.198,82	6.783.486,94	744.720,42	7.528.207,36	6.783.486,88	686.425,65	7.469.912,53	219.286,29
Total do Órgão			6.930.673,39	758.525,43	7.689.198,82	6.783.486,94	744.720,42	7.528.207,36	6.783.486,88	686.425,65	7.469.912,53	219.286,29

05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	225.830,10	23.220,81	249.050,91	225.830,10	23.220,81	249.050,91	225.830,10	23.220,81	249.050,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	52.900,52	4.831,85	57.732,37	52.900,52	4.831,85	57.732,37	51.548,83	4.831,85	56.380,68	1.351,69
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	26.634,40	3.112,00	29.746,40	26.634,40	3.112,00	29.746,40	26.634,40	3.112,00	29.746,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.285,00	260,00	3.545,00	3.240,00	125,00	3.365,00	3.240,00	125,00	3.365,00	180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86.956,50	6.220,21	93.176,71	73.663,67	15.744,30	89.407,97	73.663,67	8.101,68	81.765,35	11.411,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	45.554,12	4.585,00	50.139,12	45.554,12	2.335,00	47.889,12	45.554,12	1.909,50	47.463,62	2.675,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	44.269,51	2.502,61	46.772,12	42.709,64	2.785,28	45.494,92	42.709,64	2.785,28	45.494,92	1.277,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.582,66	217,00	4.799,66	3.863,66	0,00	3.863,66	3.863,66	0,00	3.863,66	936,00
Total da Atividade			491.612,81	44.949,48	536.562,29	475.996,11	52.154,24	528.150,35	474.644,42	44.086,12	518.730,54	17.831,75
08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	643,00	66,00	709,00	643,00	66,00	709,00	643,00	66,00	709,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			643,00	66,00	709,00	643,00	66,00	709,00	643,00	66,00	709,00	0,00
08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	73.254,07	7.780,23	81.034,30	73.254,07	7.780,23	81.034,30	73.254,07	7.780,23	81.034,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.288,99	1.527,12	12.816,11	11.288,99	1.527,12	12.816,11	11.288,99	1.527,12	12.816,11	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.715,00	90,00	5.805,00	5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	5.715,00	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.833,46	0,00	25.833,46	19.892,21	5.941,25	25.833,46	19.892,21	1.034,75	20.926,96	4.906,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.264,03	0,00	4.264,03	4.264,03	0,00	4.264,03	4.264,03	0,00	4.264,03	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.524,25	0,00	1.524,25	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	1.049,25
Total da Atividade			121.879,80	9.397,35	131.277,15	114.889,30	15.248,60	130.137,90	114.889,30	10.342,10	125.231,40	6.045,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0009.2090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	58.276,90	0,00	58.276,90	58.276,90	0,00	58.276,90	55.776,90	2.500,00	58.276,90	0,00
	Total da Atividade		58.276,90	0,00	58.276,90	58.276,90	0,00	58.276,90	55.776,90	2.500,00	58.276,90	0,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8003	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	125.446,90	0,00	125.446,90	125.446,90	0,00	125.446,90	125.446,90	0,00	125.446,90	0,00
	Total da Atividade		125.446,90	0,00	125.446,90	125.446,90	0,00	125.446,90	125.446,90	0,00	125.446,90	0,00
08.244.0009.8004	AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	14.290,05	700,00	14.990,05	12.653,30	700,00	13.353,30	12.653,30	700,00	13.353,30	1.636,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.950,00	300,00	26.250,00	24.850,00	1.200,00	26.050,00	24.850,00	1.200,00	26.050,00	200,00
	Total da Atividade		40.240,05	1.000,00	41.240,05	37.503,30	1.900,00	39.403,30	37.503,30	1.900,00	39.403,30	1.836,75
08.244.0009.8005	PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	99.200,00	17.400,00	116.600,00	96.000,00	20.400,00	116.400,00	96.000,00	20.400,00	116.400,00	200,00
	Total da Atividade		99.200,00	17.400,00	116.600,00	96.000,00	20.400,00	116.400,00	96.000,00	20.400,00	116.400,00	200,00
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.01.999	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00
	Total da Atividade		0,00	73.074,91	73.074,91	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00	73.074,91	73.074,91	0,00
	Total da Unidade		937.299,46	145.887,74	1.083.187,20	908.755,51	162.843,75	1.071.599,26	904.903,82	152.369,13	1.057.272,95	25.914,25
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.006	85.285,33	10.184,00	95.469,33	85.285,33	10.184,00	95.469,33	85.285,33	10.184,00	95.469,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.006	3.284,32	0,00	3.284,32	2.777,62	506,70	3.284,32	2.777,62	506,70	3.284,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.006	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.006	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.006	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Total da Atividade			90.669,65	10.184,00	100.853,65	90.162,95	10.690,70	100.853,65	90.162,95	10.690,70	100.853,65	0,00
08.244.0009.7003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	113.490,00	0,00	113.490,00	0,00	113.490,00	113.490,00	0,00	113.490,00	113.490,00	0,00
Total da Atividade			113.490,00	0,00	113.490,00	0,00	113.490,00	113.490,00	0,00	113.490,00	113.490,00	0,00
08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.001	12.849,57	0,00	12.849,57	10.780,67	944,30	11.724,97	10.780,67	944,30	11.724,97	1.124,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.001	11.536,00	1.912,00	13.448,00	11.536,00	1.912,00	13.448,00	11.536,00	1.912,00	13.448,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.001	1.063,45	0,00	1.063,45	1.063,45	0,00	1.063,45	1.063,45	0,00	1.063,45	0,00
Total da Atividade			25.449,02	1.912,00	27.361,02	23.380,12	2.856,30	26.236,42	23.380,12	2.856,30	26.236,42	1.124,60
08.244.0009.8008 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.002	25.815,60	3.636,00	29.451,60	25.815,60	3.636,00	29.451,60	25.815,60	3.636,00	29.451,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.002	3.775,55	0,46	3.776,01	75,00	2.297,38	2.372,38	75,00	2.297,38	2.372,38	1.403,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.002	287,79	55,00	342,79	287,79	55,00	342,79	287,79	55,00	342,79	0,00
Total da Atividade			29.878,94	3.691,46	33.570,40	26.178,39	5.988,38	32.166,77	26.178,39	5.988,38	32.166,77	1.403,63
08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.003	21.913,33	2.900,00	24.813,33	21.913,33	2.900,00	24.813,33	21.913,33	2.900,00	24.813,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.003	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.003	3.149,99	0,00	3.149,99	3.149,99	0,00	3.149,99	3.149,99	0,00	3.149,99	0,00
Total da Atividade			25.074,32	2.900,00	27.974,32	25.074,32	2.900,00	27.974,32	25.074,32	2.900,00	27.974,32	0,00
08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.005	2.696,60	0,00	2.696,60	2.696,60	0,00	2.696,60	2.696,60	0,00	2.696,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.696,60	0,00	2.696,60	2.696,60	0,00	2.696,60	2.696,60	0,00	2.696,60	0,00
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	31.033,33	5.343,33	36.376,66	27.333,33	5.343,33	32.676,66	27.333,33	5.343,33	32.676,66	3.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	2.113,00	0,00	2.113,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00	815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	780,00
Total da Atividade			35.476,33	5.343,33	40.819,66	28.631,33	6.893,33	35.524,66	28.631,33	6.893,33	35.524,66	5.295,00
Total da Unidade			322.734,86	24.030,79	346.765,65	196.123,71	142.818,71	338.942,42	196.123,71	142.818,71	338.942,42	7.823,23
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
	Total da Unidade		36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00

0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.0010.1024 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	167.700,00	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	167.700,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3000.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		167.700,00	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	167.700,00	167.700,00	0,00	167.700,00	0,00

16.482.0010.1025 IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0010.1026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	142.456,23	0,00	142.456,23	142.456,23	0,00	142.456,23	142.456,23	0,00	142.456,23	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		142.456,23	0,00	142.456,23	142.456,23	0,00	142.456,23	142.456,23	0,00	142.456,23	0,00
	Total da Unidade		310.156,23	0,00	310.156,23	310.156,23	0,00	310.156,23	310.156,23	0,00	310.156,23	0,00
	Total da Secretaria		1.606.190,55	173.918,53	1.780.109,08	1.451.035,45	309.662,46	1.760.697,91	1.447.183,76	299.187,84	1.746.371,60	33.737,48
	Total do Órgão		1.606.190,55	173.918,53	1.780.109,08	1.451.035,45	309.662,46	1.760.697,91	1.447.183,76	299.187,84	1.746.371,60	33.737,48

06 - RPPS

12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

09.122.0012.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	73.520,00	8.310,00	81.830,00	71.640,00	7.895,00	79.535,00	71.640,00	415,00	72.055,00	9.775,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			108.520,00	11.810,00	120.330,00	106.640,00	11.395,00	118.035,00	106.640,00	3.915,00	110.555,00	9.775,00
09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	3.615.050,40	366.267,39	3.981.317,79	3.615.050,40	366.267,39	3.981.317,79	3.615.050,40	366.267,39	3.981.317,79	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	482.233,91	50.597,42	532.831,33	482.233,91	50.597,42	532.831,33	482.233,91	50.597,42	532.831,33	0,00
Total da Atividade			4.097.284,31	416.864,81	4.514.149,12	4.097.284,31	416.864,81	4.514.149,12	4.097.284,31	416.864,81	4.514.149,12	0,00
Total da Unidade			4.205.804,31	428.674,81	4.634.479,12	4.203.924,31	428.259,81	4.632.184,12	4.203.924,31	420.779,81	4.624.704,12	9.775,00
Total da Secretaria			4.205.804,31	428.674,81	4.634.479,12	4.203.924,31	428.259,81	4.632.184,12	4.203.924,31	420.779,81	4.624.704,12	9.775,00
Total do Órgão			4.205.804,31	428.674,81	4.634.479,12	4.203.924,31	428.259,81	4.632.184,12	4.203.924,31	420.779,81	4.624.704,12	9.775,00
Total da Despesa Orçamentária			32.783.509,27	3.263.075,69	36.046.584,96	31.836.786,89	3.676.485,75	35.513.272,64	31.785.602,13	3.595.486,50	35.381.088,63	665.496,33

Resumo:

Despesa Correntes	29.288.773,87	3.003.787,83	32.292.561,70	28.716.307,66	3.209.174,58	31.925.482,24	28.676.930,57	3.129.489,33	31.806.419,90	486.141,80
Despesa de Capital	3.494.735,40	259.287,86	3.754.023,26	3.120.479,23	467.311,17	3.587.790,40	3.108.671,56	465.997,17	3.574.668,73	179.354,53
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0110-4					
10.968-1	BB - QSE C/C	0,00	17.429,50	17.429,50	0,00
10.968-1 AP BB	- QSE APLICAÇÃO	64.647,82	11.679,97	6.303,92	70.023,87
10.983-5	BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
10.983-5 AP BB	- CEX-FEX APLICAÇÃO	5,90	0,05	0,00	5,95
11.256-9	BB - PNATE C/C	0,00	6.252,22	6.252,22	0,00
11.256-9 AP BB	- PNATE APLIC	421,35	6.285,97	0,00	6.707,32
11.286-0	BB - ARRECADAÇÃO C/C	0,00	48.830,69	48.830,69	0,00
11.286-0 AP BB	- ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	50.998,54	20.988,43	18.784,50	53.202,47
11.414-6	BB - CIDE C/C	0,00	494,87	494,87	0,00
11.414-6 AP BB	- CIDE APLICAÇÃO	15.530,71	627,96	0,00	16.158,67
12.343-9	BB - EDUCAÇÃO 10% C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
12.343-9 AP BB	- EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	2.903,11	25,25	0,00	2.928,36
12.412-5	BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
12.412-5 AP BB	- CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	693,03	6,03	0,00	699,06
13.252-7	BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	1.858,39	1.858,39	0,00
13.252-7 AP BB	- SIMPLES NACIONAL APLICAÇ	21.793,40	2.053,76	0,00	23.847,16
14.959-4	BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
14.959-4 AP BB	- PTA CONVENIO ONIBUS APLI	10,86	0,10	0,00	10,96
15.145-9	BB - MERENDA C/C	0,00	13.713,20	13.713,20	0,00
15.145-9 AP BB	- MERENDA APLICAÇÃO	1.015,00	13.815,83	0,00	14.830,83
19.115-9	BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
19.115-9 AP BB	- PMCP MANUTENÇÃO APLICA	1,38	0,01	0,00	1,39
20.224-X	BB - AFM C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
20.224-X AP BB	- AFM SUPREMO	32,28	0,28	0,00	32,56
20.375-0	BB - PAC II CONST CRECHE C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
20.375-0SU BB	- PAC II CONST CRECHE SUPR	472.568,94	3.830,97	0,00	476.399,91
20.683-0	BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00	0,00	0,00
20.683-0 AP BB	- PAC APLICAÇÃO.	0,05	0,00	0,00	0,05
21.169-9	BB - BRASIL CARINHOSO C/C	637,10	0,00	0,00	637,10
21.169-9 AP BB	- BRASIL CARINHOSO APLICAÇ	837,49	7,28	0,00	844,77
23.665-9	BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
23.665-9 AP BB	- PMCP PAR I APLICAÇÃO	235,30	2,04	0,00	237,34
23.679-9	BB - PMCP MP 81 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
23.679-9 AP BB	- PMCP MP 81 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.224-1 AP BB	- PRECATÓRIO FUNDEF APLIC	2.925.890,02	23.719,25	0,00	2.949.609,27
24.224-1 C/ BB	- PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
25.160-7	BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25.160-7 AP BB - PAR 3 APLICAÇÃO		172,05	1,49	0,00	173,54
26.208-0 AP BB - LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
26.208-0 C/ BB - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00
26.907-7 AP BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICA		346.268,36	1.862,02	179.500,00	168.630,38
26.907-7 C/ BB - CHÃ PRETA LEILÕES		0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
26.927-1 AP BB - PM CHÃ PRETA-PAR		1.107,74	9,64	0,00	1.117,38
26.927-1 CCBB - PM CHÃ PRETA-PAR		0,00	0,00	0,00	0,00
27.683-9 AP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN		0,00	0,00	0,00	0,00
27.683-9 C/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN		3.733,96	80.136,69	78.573,71	5.296,94
27.849-1 AP TRANSF ESPECIAIS - 2701902		922.764,70	7.480,56	0,00	930.245,26
27.849-1 C/ TRANSF ESPECIAIS -2701902		0,00	0,00	0,00	0,00
28.090-9 PREFEITURA M CHA PRETA - C/C		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28.090-9 AP PREFEITURA M CHA PRETA - APLI		3.324,71	8,27	2.500,00	832,98
283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C		0,00	1.183,85	1.183,85	0,00
283.142-2 A BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICA		8.567,09	1.247,03	0,00	9.814,12
3.471-1 BB - FPM C/C		0,00	1.630.260,14	1.630.260,14	0,00
3.471-1 APL BB - FPM APLICAÇÃO		153.741,18	465.877,59	545.478,10	74.140,67
3.479-7 BB - DIVERSOS C/C		0,00	145.740,09	145.740,09	0,00
3.479-7 APL BB - DIVERSOS APLICAÇÃO		217.131,10	1.643,53	145.740,09	73.034,54
5.763-0 BB - PDDE C/C		0,00	6.710,95	6.710,95	0,00
5.763-0 APL BB - PDDE APLICAÇÃO		8.187,21	66,03	6.710,95	1.542,29
6.612-5 BB - ITR C/C		0,00	7.413,50	7.413,50	0,00
6.612-5 APL BB - ITR APLICAÇÃO		10.954,14	4.883,67	0,00	15.837,81
8.577-4 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C		0,00	127.385,38	127.385,38	0,00
8.577-4 APL BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLIC		126.339,63	23.888,59	94.244,64	55.983,58
9.221-5 BB - PMCP IPM C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
9.221-5 APL BB - PMCP IPM APLICAÇÃO		0,03	0,00	0,00	0,03
9.455-2 CAEC C/C		800,00	86.336,74	87.136,74	0,00
9.455-2 APL CAEC APLIC		25.966,35	32.851,22	34.536,74	24.280,83
Total Agência:		5.387.280,53	2.978.609,03	3.388.782,17	4.977.107,39
Agência: 110-4					
12.354-4 AFB/MS C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
12.354-4 AP AFB/MS APLICAÇÃO		110,38	0,96	0,00	111,34
12.934-8 VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
12.934-8 AP VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃ		1.614,94	14,04	0,00	1.628,98
13.044-3 FUNDEB C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
13.044-3 AP APLICAÇÃO FUNDEB 100%		104,58	0,91	0,00	105,49
14.911-X FMAS PVMC C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
14.911-X AP FMAS PVMC APLICAÇÃO		2.270,92	19,75	0,00	2.290,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14.916-0	FUS C/C	0,00	471.263,12	471.263,12	0,00
14.916-0 AP FUS APLICAÇÃO		62.859,96	103.755,36	157.796,83	8.818,49
15.921-2	FNS BLAFB C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
15.921-2 AP FNS BLAFB APLICAÇÃO		28,61	0,23	0,00	28,84
15.922-0	FNS BLATB C/C	0,00	8.434,00	8.434,00	0,00
15.922-0 AP FNS BLATB APLICAÇÃO		375.718,47	3.036,06	8.434,00	370.320,53
15.923-9	FNS BLMAC C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
15.923-9 AP FNS BLMAC APLICAÇÃO		519,90	4,22	0,00	524,12
15.925-5	FNS BLVGS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
15.925-5 AP FNS BLVGS APLICAÇÃO		52,31	0,43	0,00	52,74
15.969-7	FNS BLINV C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
15.969-7 AP FNS BLINV APLICAÇÃO		832,98	7,25	0,00	840,23
16.260-4	FUNSERP C/C	0,00	601.411,54	601.411,54	0,00
16.260-4 AP FUNSERP APLICAÇÃO		1.031.424,24	208.523,19	136.721,24	1.103.226,19
16.308-2	FNS BLGES C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
16.308-2 AP FNS BLGES APLICAÇÃO		56,27	0,49	0,00	56,76
20.094-8	FNS BLINV C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
20.094-8 AP FNS BLINV APLICAÇÃO		78.137,16	679,52	0,00	78.816,68
20.347-5	FNS QLFAR C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
20.347-5 AP FNS QLFAR APLICAÇÃO		784,33	6,82	0,00	791,15
20.519-2 AP PREF FNS INVAN - APLIC		4.573,40	39,78	0,00	4.613,18
20.519-2 C/ PREF- FNS INVAN - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
20.609-1	ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609-1 AP ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO		5,46	0,05	0,00	5,51
22.020-5	IGDBF C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
22.020-5 AP IGDBF APLICAÇÃO		167,32	1,46	0,00	168,78
22.021-3	IGD-SUAS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
22.021-3 AP IGD-SUAS APLICAÇÃO		6.592,82	53,72	0,00	6.646,54
22.022-1	SCFV C/C	0,00	13.301,50	13.301,50	0,00
22.022-1 AP SCFV APLICAÇÃO		27.303,87	4.927,53	8.606,98	23.624,42
22.023-X	BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
22.023-X APBPC ESCOLA APLICAÇÃO		850,93	7,40	0,00	858,33
23.005-7	CREAS C/C	0,00	4.916,98	4.916,98	0,00
23.005-7 AP CREAS APLICAÇÃO		20.960,88	178,02	4.916,98	16.221,92
23.414-1	CUSTEIO SUS C/C	0,00	476.235,21	476.235,21	0,00
23.414-1 AP CUSTEIO SUS APLICAÇÃO		940.011,39	190.014,14	271.256,82	858.768,71
23.437-0	INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	20.458,00	20.458,00	0,00
23.437-0 AP INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO		391.723,52	3.047,68	20.458,00	374.313,20
23.690-X	CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	22.489,58	22.489,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23.690-X	APCRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	37.925,18	12.910,53	9.919,58	40.916,13
24.210-1	FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	1.521.894,72	1.521.894,72	0,00
24.210-1	AP FME FUNDEB APLICAÇÃO	426.879,98	711.509,24	752.702,26	385.686,96
25.498-3	AP BB - COVID EPI APLIC.	11,03	0,09	0,00	11,12
25.498-3	C/ BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
27.307-4	BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVE	0,00	113.490,00	113.490,00	0,00
27.307-4	AP BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVE	210.533,90	1.615,86	113.490,00	98.659,76
27.690-1	BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO	0,00	6.729,26	6.729,26	0,00
27.690-1	AP BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO	15.872,83	4.193,53	2.675,36	17.391,00
58.042-2	PAB C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
58.042-2	AP PAB APLICAÇÃO	754,00	6,56	0,00	760,56
6.762-8	ECD C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.762-8	APL ECD APLICAÇÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.896-9	FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.896-9	APL FUNDEB 40% APLICAÇÃO	184,35	1,61	0,00	185,96
Total Agência:		3.638.866,91	4.505.180,34	4.747.601,96	3.396.445,29

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1133

10.194-8	CEF - POUPANÇA	389,36	2,66	0,00	392,02
224-6	CEF - ROYALTIES C/C	0,00	6.696,95	6.696,95	0,00
224-6	APLICCEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	79.708,20	7.224,75	55,00	86.877,95
261-0	CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	0,00	0,00	1,65
261-0	APLICCEF - CONVENIO A. SOCIAL APLIC	0,01	0,01	0,00	0,02
269-6	APLICCONVENIO DO ESTADO DE ALAG	102.449,66	836,35	0,00	103.286,01
269-6	C/C CONVENIO DO ESTADO DE ALAG	0,00	0,00	0,00	0,00
297-1	CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
297-1	APLICCEF - CONVENIO CASAS APLICAÇ	377,77	3,09	0,00	380,86
308-0	CEF - PEGITE C/C	0,00	24.401,75	24.401,75	0,00
308-0	APLICCEF - PEGITE APLICAÇÃO	4.538,30	22.821,76	1.625,75	25.734,31
32.733-4	IN CEF - ICMS INVESTIMENTO	205,47	1,41	0,00	206,88
34-0	CEF - ICMS/IPVA C/C	98.778,56	384.647,49	380.389,25	103.036,80
34-0	APLIC CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
341-2	CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
341-2	APLICCEF - CONCURSO PUBLICO APLIC	0,02	0,00	0,00	0,02
48-0	CEF - IPI C/C	4.435,93	2.671,21	589,25	6.517,89
67-7	CEF - IPTU C/C	0,00	40.214,49	40.214,49	0,00
67-7	APLIC CEF - IPTU APLIC	16.388,88	40.494,65	85,20	56.798,33
71.017-8	CREAS NOVA C/C	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
71.017-8	AP CREAS NOVA APLICAÇÃO	81.987,94	669,22	1.616,00	81.041,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.039-9 C/	CEF - CAEC	2.421,63	23.306,98	25.445,63	282,98
71.054-2	ADM PUBLICA C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 AP	ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
71.073-9 AP	OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	11.053.533,27	112.119,01	0,00	11.165.652,28
71.073-9 C/	OUTORGA CAEC - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.074-7 AP	CONVENIO ALBULATORIO - APLIC	5.930,39	48,42	0,00	5.978,81
71.074-7 C/	CONVENIO AMBULATORIO C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-3 AP	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULA	862.772,39	6.715,43	73.151,91	796.335,91
71.076-3 C/	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULA	0,00	73.151,91	73.151,91	0,00
Total Agência:		12.313.919,45	747.643,54	629.039,09	12.432.523,90
Banco: INCORPORAÇÃO					
Agência: 9999 INCORPORAÇÃO					
111	INCORPORAÇÃO - CAMARA	179,22	121.075,56	119.663,94	1.590,84
Total Agência:		179,22	121.075,56	119.663,94	1.590,84
Banco: TESOURO					
Agência: 999					
999	CAIXA PREFEITURA	4.216,03	125.836,77	130.047,04	5,76
999	CAIXA-FMAS	0,00	4.035,00	4.000,00	35,00
999	CAIXA CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	CAIXA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	CAIXA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	CAIXA FUNSERP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		4.216,03	129.871,77	134.047,04	40,76
Total Banco:		21.344.462,14	8.482.380,24	9.019.134,20	20.807.708,18
Total Geral:		21.344.462,14	8.482.380,24	9.019.134,20	20.807.708,18

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL