PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.014.720,78	Despesa Orçamentária	4.482.156,39
Receita Orçamentária	3.326.738,83	Despesas Correntes	3.689.333,15
Receitas Correntes	2.726.738,83	Despesas de Captial	792.823,24
Receitas de Capital	600.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	308.630,72	Despesas Extra-Orçamentária	328.513,48
Receitas Correntes	308.630,72	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.103.537,65
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.103.537,65
Receita Extra-Orçamentária	319.718,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	390,46		
Interferência Ativa	1.103.537,65		
Orçamentária	1.103.537,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	20.159.529,47
Total:	**26.073.736,99**	**Total:**	**26.073.736,99**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	20.629.513,55	Despesa Orçamentária	11.251.114,29
Receita Orçamentária	9.795.010,64	Despesas Correntes	9.767.669,32
Receitas Correntes	9.195.010,64	Despesas de Captial	1.483.444,97
Receitas de Capital	600.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.042.287,25	Despesas Extra-Orçamentária	947.392,07
Receitas Correntes	1.042.287,25	Transferência Contábil	390,46
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.884.480,53
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2.884.480,53
Receita Extra-Orçamentária	891.224,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	390,46		
Interferência Ativa	2.884.480,53		
Orçamentária	2.884.480,53		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	1.124,17
		Saldo nos Banco	20.158.405,30
Total:	**35.242.906,82**	**Total:**	**35.242.906,82**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	3.191.840,44	18.755.092,41
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**21.946.932,86**	**3.191.840,44**	**18.755.092,41**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**21.946.932,86**	**3.191.840,44**	**18.755.092,41**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	21.013.596,61	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	13.931.273,01
Depositado no mês	13.076.081,70	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	20.158.405,30
Total	**34.089.678,31**	**34.089.678,31**

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

Março/2023

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	38.226.283,76	2.726.738,83	9.195.010,64	0,00	29.031.273,12
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	788.498,00	175.806,04	292.035,56	0,00	496.462,44
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	763.498,00	174.750,54	284.564,22	0,00	478.933,78
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	95.700,00	13.140,84	24.930,54	0,00	70.769,46
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	1.331,80	3.512,38	0,00	21.487,62
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	1.331,80	3.512,38	0,00	21.487,62
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	1.087,00	3.173,98	0,00	16.826,02
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	1.087,00	3.173,98	0,00	16.826,02
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	244,80	338,40	0,00	4.661,60
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	5.000,00	244,80	338,40	0,00	4.661,60
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	70.700,00	11.809,04	21.418,16	0,00	49.281,84
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	70.700,00	11.809,04	21.418,16	0,00	49.281,84
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	70.700,00	11.809,04	21.418,16	0,00	49.281,84
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	70.700,00	11.809,04	21.418,16	0,00	49.281,84
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	367.798,00	114.363,56	124.758,02	0,00	243.039,98
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	367.798,00	114.363,56	124.758,02	0,00	243.039,98
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	367.798,00	114.363,56	124.758,02	0,00	243.039,98
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	367.798,00	114.363,56	124.758,02	0,00	243.039,98
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	367.798,00	114.363,56	124.758,02	0,00	243.039,98
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	47.246,14	134.875,66	0,00	165.124,34
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	300.000,00	47.246,14	134.875,66	0,00	165.124,34
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	47.246,14	134.875,66	0,00	165.124,34
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	47.246,14	134.875,66	0,00	165.124,34
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	300.000,00	47.246,14	134.875,66	0,00	165.124,34
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.000,00	1.055,50	7.471,34	0,00	17.528,66
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	637,50	6.308,34	0,00	8.691,66
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	637,50	6.308,34	0,00	8.691,66
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	637,50	6.308,34	0,00	8.691,66
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	637,50	6.308,34	0,00	8.691,66
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	418,00	1.163,00	0,00	8.837,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	418,00	1.163,00	0,00	8.837,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

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**	**10.000,00**	**418,00**	**1.163,00**	**0,00**	**8.837,00**
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	418,00	1.163,00	0,00	8.837,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**1.600.000,00**	**72.057,87**	**281.663,60**	**0,00**	**1.318.336,40**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições Sociais**	**1.500.000,00**	**72.057,87**	**281.663,60**	**0,00**	**1.218.336,40**
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**	**1.500.000,00**	**72.057,87**	**281.663,60**	**0,00**	**1.218.336,40**
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil**	**1.500.000,00**	**72.057,87**	**281.663,60**	**0,00**	**1.218.336,40**
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**	**1.500.000,00**	**72.057,87**	**281.663,60**	**0,00**	**1.218.336,40**
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	72.057,87	281.663,60	0,00	1.218.336,40
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Patrimonial**	**230.593,00**	**212.039,95**	**591.362,09**	**360.769,09**	**0,00**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**Valores Mobiliários**	**230.593,00**	**212.039,95**	**591.362,09**	**360.769,09**	**0,00**
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	**Juros e Correções Monetárias**	**230.593,00**	**212.039,95**	**591.362,09**	**360.769,09**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**170.593,00**	**198.900,01**	**556.618,12**	**386.025,12**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados**	**23.099,00**	**67.299,69**	**182.836,69**	**159.737,69**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	**Remun.Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE**	**0,00**	**970,14**	**4.472,75**	**4.472,75**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração Bancária - Salário Educação	0,00	724,28	2.007,45	2.007,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração Bancária - Outros Transf. do FNDE	0,00	245,86	2.465,30	2.465,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	20.200,00	38.557,52	99.531,88	79.331,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	827,94	1.396,61	1.396,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - SUS Federal	0,00	5.755,78	20.544,30	20.544,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	2.899,00	2.827,72	7.838,92	4.939,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados**	**0,00**	**18.360,59**	**49.052,23**	**49.052,23**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados - SUS Estadual	0,00	3.706,39	9.900,57	9.900,57	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	160,72	447,24	447,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração Bancária - Fundo Especial	0,00	439,84	1.351,78	1.351,78	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração Bancária - Royalties	0,00	1.654,24	3.930,97	3.930,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.05.0000	Remuneração Bancária - Convênios da União	0,00	9.224,18	24.614,46	24.614,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração Bancária - Convênios do Estado	0,00	1.786,55	6.210,99	6.210,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração Bancária - Estado PEGITE	0,00	982,64	1.914,93	1.914,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados**	**147.494,00**	**131.600,32**	**373.781,43**	**226.287,43**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	147.494,00	131.600,32	373.781,43	226.287,43	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**	**60.000,00**	**13.139,94**	**34.743,97**	**0,00**	**25.256,03**
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**	**60.000,00**	**13.139,94**	**34.743,97**	**0,00**	**25.256,03**
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	13.139,94	34.743,97	0,00	25.256,03
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências Correntes**	**35.607.192,76**	**2.266.710,24**	**8.029.062,58**	**0,00**	**27.578.130,18**
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**24.241.154,00**	**1.381.418,62**	**4.980.937,51**	**0,00**	**19.260.216,49**
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**13.968.000,00**	**894.887,46**	**3.473.362,99**	**0,00**	**10.494.637,01**
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**13.960.000,00**	**894.852,12**	**3.473.009,05**	**0,00**	**10.486.990,95**
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**12.560.000,00**	**894.852,12**	**3.473.009,05**	**0,00**	**9.086.990,95**
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**12.560.000,00**	**894.852,12**	**3.473.009,05**	**0,00**	**9.086.990,95**
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.700.000,00	1.118.565,12	4.341.261,23	0,00	11.358.738,77
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-3.140.000,00	-223.713,00	-868.252,18	2.271.747,82	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezem	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**8.000,00**	**35,34**	**353,94**	**0,00**	**7.646,06**
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**8.000,00**	**35,34**	**353,94**	**0,00**	**7.646,06**
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**8.000,00**	**35,34**	**353,94**	**0,00**	**7.646,06**
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	10.000,00	44,17	442,41	0,00	9.557,59
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-2.000,00	-8,83	-88,47	1.911,53	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**370.000,00**	**27.517,36**	**82.078,61**	**0,00**	**287.921,39**
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**370.000,00**	**27.517,36**	**82.078,61**	**0,00**	**287.921,39**
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	**Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**350.000,00**	**27.517,36**	**82.078,61**	**0,00**	**267.921,39**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	27.517,36	82.078,61	0,00	267.921,39
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.597.366,00**	**183.379,75**	**492.955,85**	**0,00**	**3.104.410,15**
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun**	**2.574.456,00**	**183.379,75**	**492.955,85**	**0,00**	**2.081.500,15**
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**1.920.275,00**	**137.999,70**	**399.779,00**	**0,00**	**1.520.496,00**
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	1.920.275,00	137.999,70	399.779,00	0,00	1.520.496,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**242.140,00**	**15.770,29**	**47.310,87**	**0,00**	**194.829,13**
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	242.140,00	15.770,29	47.310,87	0,00	194.829,13
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**189.570,00**	**24.821,04**	**32.633,04**	**0,00**	**156.936,96**
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	189.570,00	24.821,04	32.633,04	0,00	156.936,96
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**91.971,00**	**4.788,72**	**13.232,94**	**0,00**	**78.738,06**
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	91.971,00	4.788,72	13.232,94	0,00	78.738,06
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d**	**130.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**
4.1.7.1.3.50.09.99.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Outros Programas - COVID1	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun**	**1.022.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022.910,00**
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d**	**152.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.317,00**
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	152.317,00	0,00	0,00	0,00	152.317,00
4.1.7.1.3.51.09.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d**	**870.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.593,00**
4.1.7.1.3.51.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	870.593,00	0,00	0,00	0,00	870.593,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**	**1.021.580,00**	**30.941,93**	**78.136,11**	**0,00**	**943.443,89**
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**212.086,00**	**13.030,33**	**47.209,19**	**0,00**	**164.876,81**
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	**Transferências do Salário-Educação**	**212.086,00**	**13.030,33**	**47.209,19**	**0,00**	**164.876,81**
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	13.030,33	47.209,19	0,00	164.876,81
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**264.853,00**	**17.911,60**	**30.926,92**	**0,00**	**233.926,08**
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**264.853,00**	**17.911,60**	**30.926,92**	**0,00**	**233.926,08**
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	17.911,60	30.926,92	0,00	233.926,08
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P**	**250.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.298,00**
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –**	**250.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.298,00**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	250.298,00	0,00	0,00	0,00	250.298,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F**	**290.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.343,00**
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –**	**290.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.343,00**
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D**	**2.762.030,00**	**175.365,96**	**765.936,13**	**0,00**	**1.996.093,87**
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**2.762.030,00**	**175.365,96**	**765.936,13**	**0,00**	**1.996.093,87**
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT**	**1.200.000,00**	**75.596,56**	**394.830,32**	**0,00**	**805.169,68**
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	75.596,56	394.830,32	0,00	805.169,68
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF**	**1.562.030,00**	**99.769,40**	**371.105,81**	**0,00**	**1.190.924,19**
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.562.030,00	99.769,40	371.105,81	0,00	1.190.924,19
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**698.964,00**	**67.828,94**	**83.970,11**	**0,00**	**614.993,89**
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**698.964,00**	**67.828,94**	**83.970,11**	**0,00**	**614.993,89**
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**698.964,00**	**67.828,94**	**83.970,11**	**0,00**	**614.993,89**
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	**Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica**	**213.991,00**	**9.908,87**	**21.912,68**	**0,00**	**192.078,32**
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	110.479,00	4.472,66	11.055,07	0,00	99.423,93
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	103.512,00	5.436,21	10.857,61	0,00	92.654,39
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	**Bloco Gesttão do SUAS**	**44.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.556,00**
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	44.556,00	0,00	0,00	0,00	44.556,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	**Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadástro Único**	**48.127,00**	**4.143,31**	**8.280,67**	**0,00**	**39.846,33**
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	48.127,00	4.143,31	8.280,67	0,00	39.846,33
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	**Outras Transferências do FNAS**	**392.290,00**	**53.776,76**	**53.776,76**	**0,00**	**338.513,24**
4.1.7.1.6.50.01.09.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	158.317,00	25.560,00	25.560,00	0,00	132.757,00
4.1.7.1.6.50.01.09.02.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD SUAS	0,00	28.216,76	28.216,76	28.216,76	0,00
4.1.7.1.6.50.01.09.09.0000	Outras Receitas do FNAS	233.973,00	0,00	0,00	0,00	233.973,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**1.823.214,00**	**1.497,22**	**4.497,71**	**0,00**	**1.818.716,29**
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União**	**1.823.214,00**	**1.497,22**	**4.497,71**	**0,00**	**1.818.716,29**
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União**	**1.823.214,00**	**1.497,22**	**4.497,71**	**0,00**	**1.818.716,29**
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	1.497,22	4.497,71	0,00	1.818.716,29
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**4.575.117,76**	**388.983,48**	**1.252.104,16**	**0,00**	**3.323.013,60**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**3.820.729,00**	**354.172,12**	**1.162.785,69**	**0,00**	**2.657.943,31**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.600.000,00**	**339.824,19**	**1.102.782,78**	**0,00**	**2.497.217,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.600.000,00**	**339.824,19**	**1.102.782,78**	**0,00**	**2.497.217,22**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**3.600.000,00**	**339.824,19**	**1.102.782,78**	**0,00**	**2.497.217,22**
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.500.000,00	424.780,25	1.378.478,49	0,00	3.121.521,51
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	-84.956,06	-275.695,71	624.304,29	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**208.000,00**	**14.163,24**	**59.426,26**	**0,00**	**148.573,74**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**208.000,00**	**14.163,24**	**59.426,26**	**0,00**	**148.573,74**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**208.000,00**	**14.163,24**	**59.426,26**	**0,00**	**148.573,74**
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	260.000,00	17.704,05	74.282,83	0,00	185.717,17
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-52.000,00	-3.540,81	-14.856,57	37.143,43	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**4.000,00**	**184,69**	**524,67**	**0,00**	**3.475,33**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**4.000,00**	**184,69**	**524,67**	**0,00**	**3.475,33**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**4.000,00**	**184,69**	**524,67**	**0,00**	**3.475,33**
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	5.000,00	230,87	655,85	0,00	4.344,15
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.000,00	-46,18	-131,18	868,82	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**8.729,00**	**0,00**	**51,98**	**0,00**	**8.677,02**
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**8.729,00**	**0,00**	**51,98**	**0,00**	**8.677,02**
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	0,00	51,98	0,00	8.677,02
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**54.184,00**	**2.904,43**	**9.970,21**	**0,00**	**44.213,79**
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**54.184,00**	**2.904,43**	**9.970,21**	**0,00**	**44.213,79**
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	**Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9**	**54.184,00**	**2.904,43**	**9.970,21**	**0,00**	**44.213,79**
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	54.184,00	2.904,43	9.970,21	0,00	44.213,79
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**1.889,33**	**3.778,66**	**3.778,66**	**0,00**
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**1.889,33**	**3.778,66**	**3.778,66**	**0,00**
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**1.889,33**	**3.778,66**	**3.778,66**	**0,00**
4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	1.889,33	3.778,66	3.778,66	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**258.839,00**	**30.017,60**	**75.569,60**	**0,00**	**183.269,40**
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**66.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.874,00**
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**66.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.874,00**
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	0,00	66.874,00
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**191.965,00**	**30.017,60**	**75.569,60**	**0,00**	**116.395,40**
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**191.965,00**	**30.017,60**	**75.569,60**	**0,00**	**116.395,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	30.017,60	75.569,60	0,00	116.395,40
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**441.365,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.365,76**
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**205.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.545,00**
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**205.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.545,00**
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	0,00	0,00	0,00	205.545,00
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**235.820,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.820,76**
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**235.820,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.820,76**
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	0,00	0,00	235.820,76
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**6.290.921,00**	**496.308,14**	**1.796.020,91**	**0,00**	**4.494.900,09**
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B**	**6.290.921,00**	**496.308,14**	**1.796.020,91**	**0,00**	**4.494.900,09**
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação**	**6.290.921,00**	**496.308,14**	**1.796.020,91**	**0,00**	**4.494.900,09**
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã**	**6.290.921,00**	**496.308,14**	**1.796.020,91**	**0,00**	**4.494.900,09**
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	6.290.921,00	496.308,14	1.796.020,91	0,00	4.494.900,09
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Transferências Correntes**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências Correntes**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências Correntes**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências Correntes**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**124,73**	**886,81**	**886,81**	**0,00**
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**124,73**	**886,81**	**886,81**	**0,00**
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**124,73**	**886,81**	**886,81**	**0,00**
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	**Outras Receitas**	**0,00**	**124,73**	**886,81**	**886,81**	**0,00**
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	124,73	886,81	886,81	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas de Capital**	**988.581,95**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**388.581,95**
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens**	**261.766,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.766,95**
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis**	**261.766,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.766,95**
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**261.766,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.766,95**
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**261.766,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.766,95**
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**261.766,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.766,95**
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	0,00	0,00	0,00	261.766,95
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências de Capital**	**726.815,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**126.815,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**726.815,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**126.815,00**
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**726.815,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**126.815,00**
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**726.815,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**126.815,00**
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**726.815,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**126.815,00**
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	600.000,00	600.000,00	0,00	126.815,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**Receitas Correntes**	**4.679.000,00**	**308.630,72**	**1.042.287,25**	**0,00**	**3.636.712,75**
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**4.679.000,00**	**308.630,72**	**1.042.287,25**	**0,00**	**3.636.712,75**
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições Sociais**	**4.679.000,00**	**308.630,72**	**1.042.287,25**	**0,00**	**3.636.712,75**
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**	**4.679.000,00**	**308.630,72**	**1.042.287,25**	**0,00**	**3.636.712,75**
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	**Contribuição Patronal - Servidor Civil**	**4.019.000,00**	**250.472,87**	**869.565,41**	**0,00**	**3.149.434,59**
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**	**4.019.000,00**	**250.472,87**	**869.565,41**	**0,00**	**3.149.434,59**
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	80.620,11	300.664,29	0,00	1.199.335,71
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	2.519.000,00	169.852,76	568.901,12	0,00	1.950.098,88
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	**Contribuição Patronal - Parcelamentos**	**660.000,00**	**58.157,85**	**172.721,84**	**0,00**	**487.278,16**
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos**	**660.000,00**	**58.157,85**	**172.721,84**	**0,00**	**487.278,16**
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	660.000,00	58.157,85	172.721,84	0,00	487.278,16
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**43.893.865,71**	**3.635.369,55**	**10.837.297,89**	**0,00**	**33.056.567,82**
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	48.174,73	146.296,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	0,00	28.399,96	85.380,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.206,91	3.815,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.846,13	43.783,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	17.016,27	34.902,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	10.236,07	27.803,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.640,84	11.998,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.217,06	7.826,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.448,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.672,97	29.007,98	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	7.553,79	23.232,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	20.223,26	55.404,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	291,61	874,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	2.595,87	4.756,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	7.158,58	19.685,57	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 RESTITUIÇOES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTIÇUIÇÃO - 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	16.882,63	35.977,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	7.279,45	20.799,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	3.967,54	7.139,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	17,90	232,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	796,82	2.390,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	756,94	2.270,82	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	780,79	2.342,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	390,60	1.171,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.457,35	26.234,86	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	2.970,94	8.093,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	32.404,34	95.173,81	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	928,77	2.785,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	125,63	376,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - 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	1.145,76	3.383,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	93,84	281,52	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	13,02	39,06	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	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	192,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	980,49	2.199,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	15.454,90	43.014,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	8.674,30	21.666,49	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	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	12.245,82	34.198,23	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	1.512,16	5.210,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	5.554,04	17.532,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	606,28	2.833,53	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	8.208,22	23.950,94	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	11.171,75	33.915,01	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	CONSIGNAÇÕES - 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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DETERMINACAO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DETERMINAÇAO JUDICIAL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03.00.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**319.718,55**	**891.224,39**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**43.893.865,71**	**3.955.088,10**	**11.728.522,28**	**0,00**	**33.056.567,82**

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

Março/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
0001	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01.031.0001.1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.815,00
	Total da Atividade		34.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.815,00
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	59,82 119,64	0,00 0,00	880,36
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	22.661,37 53.863,48	0,00 0,00	206.136,52
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	9.761,80 26.594,20	0,00 0,00	98.405,80
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00	260,00 1.040,00	0,00 0,00	1.560,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.850,00	264,90 349,40	0,00 0,00	10.500,60
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	13.858,00 38.510,50	0,00 0,00	51.489,50
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.200,00	18.388,30 29.130,98	0,00 0,00	5.069,02
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 59,82	0,00 0,00	2.940,18
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00	195,00 323,00	0,00 0,00	1.877,00

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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	27.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.720,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.002,17	0,00	20.451,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.948,72	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.710,00	67.451,36	0,00	540.050,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		159.659,74	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	254.800,00	26.457,21	0,00	170.928,37
				0,00	0,00	0,00	15.200,00		85.170,87	1.299,24	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	5.820,58	0,00	46.908,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.091,16	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	22.460,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.460,00	0,00	0,00	11.420,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	75.600,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	60.600,00	0,00	0,00		75.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.400,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	614.860,00	57.477,79	0,00	442.257,21
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		173.902,03	1.299,24	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	5.369,55	0,00	48.079,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.620,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	79.809,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.620,47	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		349.182,24	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		349.182,24	1.299,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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 do Órgão		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		349.182,24	1.299,24	

02 PREFEITURA

02 GABINETE DO PREFEITO

0002 GABINETE D0 PREFEIT0

02.122.0002.2004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.806,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.194,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.903,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	42.097,00	7.000,00	0,00	21.097,00
				0,00	2.194,00	0,00	10.000,00		21.000,00	0,00	

04.122.0002.2005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	0,00	0,00	353,15
				0,00	0,00	0,00	10.554,85		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00	36.906,00	0,00	74.900,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.299,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,00	0,00	0,00	25.614,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,00	0,00	0,00	18.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	1.790,00	0,00	8.093,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.815,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	26.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,00	0,00	0,00	26.664,00
				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

Março/2023
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	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	450,00	0,00	10.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.954,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.542,15	39.146,00	0,00	198.473,82
				0,00	0,00	0,00	10.554,85		118.068,33	0,00	
	Total da Unidade		377.000,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	358.639,15	46.146,00	0,00	219.570,82
				0,00	2.194,00	0,00	20.554,85		139.068,33	0,00	
	Total da Secretaria		377.000,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	358.639,15	46.146,00	0,00	219.570,82
				0,00	2.194,00	0,00	20.554,85		139.068,33	0,00	

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 ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	52.520,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	254.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.427,00	43.897,32	0,00	123.376,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.050,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	0,00	31.512,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	21.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804,00	9.886,65	0,00	11.106,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.697,61	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	44.117,00	0,00	9.789,80	0,00	0,00	53.906,80	18.309,80	0,00	0,00
				0,00	9.789,80	0,00	0,00		53.906,80	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	260,00	0,00	15.271,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		485,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	151.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.098,00	35.219,51	0,00	67.018,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.079,55	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	0,00	31.512,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	182.608,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	132.608,00	3.263,40	0,00	123.989,60
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		8.618,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	271.845,76	0,00	92.669,82	0,00	0,00	364.515,58	129.064,32	710,70	0,00
				0,00	92.669,82	0,00	0,00		365.666,28	1.150,70	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	16.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,00	0,00	0,00	16.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	27.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,00	0,00	0,00	18.427,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.044,99	0,00	
	Total da Atividade		1.168.795,76	0,00	102.459,62	0,00	75.000,00	1.196.255,38	239.901,00	710,70	514.856,53
				0,00	102.459,62	0,00	75.000,00		682.549,55	1.150,70	

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	206.969,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	126.969,00	0,00	0,00	126.969,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.969,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	126.969,00	0,00	0,00	126.969,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.375.764,76	0,00	102.459,62	0,00	155.000,00	1.323.224,38	239.901,00	710,70	641.825,53
				0,00	102.459,62	0,00	155.000,00		682.549,55	1.150,70	

0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	14.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,00	0,00	0,00	14.481,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00	3.500,00	0,00	1.413,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	

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	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	5.348,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		46.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.990,00	3.500,00	0,00	36.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.750,00	0,00	
	Total da Unidade		46.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.990,00	3.500,00	0,00	36.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.750,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.422.754,76	0,00	102.459,62	0,00	155.000,00	1.370.214,38	243.401,00	710,70	678.065,53
				0,00	102.459,62	0,00	155.000,00		693.299,55	1.150,70	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	57.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,01	0,00	0,00	4.543,01
				0,00	0,00	0,00	53.228,99		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	343.816,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	143.816,00	6.747,30	0,00	123.574,10
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		20.241,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	67.747,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.747,00	0,00	0,00	37.747,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,00	688,76	0,00	31.757,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.066,28	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	125,00	0,00	10.533,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		375,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	65.044,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.044,00	0,00	0,00	50.044,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	54.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.136,00	85,00	0,00	53.871,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		265,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00	1.200,00	0,00	30.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	2.000,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	126.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.048,00	18.904,01	0,00	49.461,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.586,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	11.716,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		824.299,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	526.070,01	27.750,07	0,00	422.935,33
				0,00	0,00	0,00	298.228,99		105.134,68	2.000,00	

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	36.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,00	0,00	0,00	36.764,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	136.661,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	86.661,00	0,00	0,00	86.661,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		173.425,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	123.425,00	0,00	0,00	123.425,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	88.606,00	0,00	0,00	0,00	31.931,42	56.674,58	0,00	0,00	56.390,83
				0,00	0,00	0,00	31.931,42		283,75	0,00	
	Total da Atividade		97.009,00	0,00	0,00	0,00	31.931,42	65.077,58	0,00	0,00	64.793,83
				0,00	0,00	0,00	31.931,42		283,75	0,00	

28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	4.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	4.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	209.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.151,15	56.672,62	0,00	96.840,15
				0,00	56.147,15	0,00	0,00		168.311,00	0,00	
	Total da Atividade		213.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.797,15	56.672,62	0,00	101.486,15
				0,00	56.147,15	0,00	0,00		168.311,00	0,00	

28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	6.181,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	63.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.114,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.114,00
	Total da Atividade		69.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.295,00

28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	7.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.232,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	75.128,00	0,00 0,00	20.932,11 20.932,11	0,00 0,00	0,00 0,00	96.060,11	26.608,64 39.912,96	0,00 0,00	56.147,15
	Total da Atividade		82.360,00	0,00 0,00	20.932,11 20.932,11	0,00 0,00	0,00 0,00	103.292,11	26.608,64 39.912,96	0,00 0,00	63.379,15

28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	162.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.743,00
	Total da Atividade		162.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.743,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.743,00
	Total da Unidade		1.622.781,00	0,00 0,00	20.932,11 77.079,26	0,00 0,00	326.931,42 380.160,41	1.319.699,85	111.031,33 313.642,39	0,00 2.000,00	1.008.057,46
	Total da Secretaria		1.622.781,00	0,00 0,00	20.932,11 77.079,26	0,00 0,00	326.931,42 380.160,41	1.319.699,85	111.031,33 313.642,39	0,00 2.000,00	1.008.057,46

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB

0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB

04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	192.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.002,00
	Total da Atividade		192.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.002,00

04.782.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	42.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.292,00	0,00	0,00	42.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.292,00	0,00	0,00	42.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	96.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.583,00	0,00	0,00	96.583,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.583,00	0,00	0,00	96.583,00
				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

3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	424.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	374.200,00	34.212,96	0,00	265.967,62
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		108.232,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.785,00	0,00	9.196,70	0,00	0,00	35.981,70	11.031,84	0,00	0,00
				0,00	9.196,70	0,00	0,00		35.981,70	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	88.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.072,00	0,00	0,00	88.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00	215,00	0,00	7.461,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	146.499,00	0,00	58.008,98	0,00	0,00	204.507,98	73.559,07	0,00	0,00
				0,00	58.008,98	0,00	0,00		206.259,98	1.752,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.552,00	13.355,00	0,00	5.817,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.735,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	86.376,00	0,00	97.657,38	0,00	0,00	285.378,45	97.657,38	0,00	0,00
				0,00	199.002,45	0,00	0,00		285.378,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	63.024,00	0,00	4.148,42	0,00	0,00	67.172,42	35.935,54	0,00	0,00
				0,00	4.148,42	0,00	0,00		67.172,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.016,00	650,00	0,00	41.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		959.666,00	0,00	169.011,48	0,00	50.000,00	1.180.022,55	266.616,79	0,00	447.789,62
				0,00	270.356,55	0,00	50.000,00		733.984,93	1.752,00	
15.451.0006.1006	**DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	473.867,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	423.867,00	0,00	0,00	423.867,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		473.867,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	423.867,00	0,00	0,00	423.867,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1007	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.873,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.873,00	0,00	0,00	44.873,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.873,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	44.873,00	0,00	0,00	44.873,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1008	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA**										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.969,00	0,00	0,00	206.969,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.969,00	0,00	0,00	206.969,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1010	**SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2012	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,00	0,00	0,00	12.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.051,00	0,00	0,00	18.051,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		45.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.183,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.183,00
15.451.0006.2013	**MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	14.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.180,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.168,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.785,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.785,00
	Total da Atividade		50.133,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.133,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.133,00
15.451.0006.2014	**ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.892,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.892,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	6.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.025,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.025,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.081,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.081,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.284,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.284,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.284,00
	Total da Atividade		19.282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.282,00
15.452.0006.2015	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	27.321,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00	321,00	0,00 0,00	0,00 0,00	321,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	41.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.774,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.336,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.336,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.336,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.312,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	6.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.585,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		112.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.328,00	0,00	0,00	85.328,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
15.452.0006.2016	**MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	39.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.155,00	0,00	0,00	39.155,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	18.987,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00	5.762,15	0,00	884,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.762,15	0,00	
	Total da Atividade		64.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.789,00	5.762,15	0,00	59.026,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.762,15	0,00	
17.451.0006.1011	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	129.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.356,00	0,00	0,00	129.356,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		129.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.356,00	0,00	0,00	129.356,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.451.0006.1012	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	336.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.927,00	0,00	0,00	336.927,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		336.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.927,00	0,00	0,00	336.927,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.879.123,00	0,00	169.011,48	0,00	130.000,00	2.927.479,55	272.378,94	0,00	2.189.484,47
				0,00	270.356,55	0,00	222.000,00		739.747,08	1.752,00	
	Total da Secretaria		2.879.123,00	0,00	169.011,48	0,00	130.000,00	2.927.479,55	272.378,94	0,00	2.189.484,47
				0,00	270.356,55	0,00	222.000,00		739.747,08	1.752,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	71.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.364,00
	Total da Atividade		71.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.364,00

13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	2.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.222,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.222,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.859,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00
	Total da Atividade		19.403,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.403,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.403,00

27.122.0007.2023 MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.261,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	10.179,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.179,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.179,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.488,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.488,00	6.212,50 18.550,70	0,00 0,00	50.937,30
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.357,00	0,00 125,00	0,00 0,00	5.232,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	51.227,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.227,00	2.714,00 10.835,23	0,00 0,00	40.391,77
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.786,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.786,00	360,00 1.645,00	0,00 0,00	21.141,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.024,00	0,00 840,05	0,00 0,00	28.183,95
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	4.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.822,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	14.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.262,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		225.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.406,00	9.286,50 31.995,98	0,00 0,00	193.410,02
27.812.0007.1027	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
27.813.0007.1015	**REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.655,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.655,00	0,00 4.699,24	0,00 0,00	8.955,76
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.137,00	0,00 0,00	6.293,00 6.293,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.430,00	12.050,00 16.430,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.644,00
	Total da Atividade		37.436,00	0,00 0,00	6.293,00 6.293,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.729,00	12.050,00 21.129,24	0,00 0,00	22.599,76
27.813.0007.1016	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	112.309,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.309,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.309,00
	Total da Atividade		112.309,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.309,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.309,00
	Total da Unidade		565.918,00	0,00 0,00	6.293,00 6.293,00	0,00 0,00	0,00 0,00	572.211,00	21.336,50 53.125,22	0,00 0,00	519.085,78
	Total da Secretaria		565.918,00	0,00 0,00	6.293,00 6.293,00	0,00 0,00	0,00 0,00	572.211,00	21.336,50 53.125,22	0,00 0,00	519.085,78

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	32.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,00	0,00	0,00	32.339,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,00	0,00	0,00	32.339,00
				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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	26.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,00	0,00	0,00	26.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.017,00	0,00	0,00	97.017,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.310,00	1.750,00	0,00	23.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	11.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,00	0,00	0,00	11.249,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	239.491,00	0,00	0,00	0,00	47.918,16	191.572,84	21.292,01	0,00	127.129,01
				0,00	0,00	0,00	47.918,16		64.443,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	10.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	2.268,30	0,00	0,00	18.339,30	6.113,10	0,00	0,00
				0,00	2.268,30	0,00	0,00		18.339,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00	0,00	0,00	7.281,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		755,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	71.912,00	0,00	1.647,90	0,00	0,00	73.559,90	20.419,26	0,00	0,00
				0,00	1.647,90	0,00	0,00		73.559,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.620,00	0,00	13.061,98	0,00	0,00	43.881,60	13.061,98	0,00	0,00
				0,00	15.261,60	0,00	0,00		43.881,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		499.886,00	0,00 0,00	16.978,18 19.177,80	0,00 0,00	47.918,16 47.918,16	471.145,64	62.636,35 204.479,63	0,00 0,00	266.666,01

20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	112.309,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.309,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	103.809,00
	Total da Atividade		112.309,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.309,00	0,00 8.500,00	0,00 0,00	103.809,00

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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	32.546,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.546,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.546,00
	Total da Atividade		32.546,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.546,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.546,00

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

3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	31.916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.916,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.916,00
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.324,00
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	26.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.176,00
	Total da Atividade		69.416,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.416,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.416,00

20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.849,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.593,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.705,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.705,00
	Total da Atividade		34.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.147,00

20.605.0008.1022 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	82.397,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.397,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.397,00
	Total da Atividade		82.397,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.397,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.397,00

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

3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.500.0000	187.181,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187.181,00	2.671,06 8.013,18	0,00 0,00	179.167,82
	Total da Atividade		187.181,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187.181,00	2.671,06 8.013,18	0,00 0,00	179.167,82
	Total da Unidade		1.147.238,00	0,00 0,00	16.978,18 19.177,80	0,00 0,00	47.918,16 47.918,16	1.118.497,64	65.307,41 220.992,81	0,00 0,00	897.504,83
	Total da Secretaria		1.147.238,00	0,00 0,00	16.978,18 19.177,80	0,00 0,00	47.918,16 47.918,16	1.118.497,64	65.307,41 220.992,81	0,00 0,00	897.504,83

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

0025 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

04.122.0002.2031 MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.000,00	10.052,00 18.050,20	0,00 0,00	40.949,80
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	586,77 1.748,16	0,00 0,00	7.251,84
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	125,00 375,00	0,00 0,00	1.625,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	9.566,20 13.561,07	0,00 0,00	1.438,93
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00	5.450,00 8.190,00	0,00 0,00	1.410,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	1.766,61 2.666,61	0,00 0,00	15.333,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	13.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,95	0,00	0,00	13.555,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		161.555,95	0,00	600,00	0,00	0,00	162.155,95	27.546,58	0,00	117.564,91
				0,00	600,00	0,00	0,00		44.591,04	0,00	

04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00	0,00	0,00	9.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00	0,00	0,00	9.641,00
				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

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	18.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559,00	12.760,00	0,00	5.799,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	10.908,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	22.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	11.592,00	0,00	0,00		23.100,00	600,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	10.060,00	0,00	1.342,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.030,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	183.995,00	0,00	424.738,00	0,00	0,00	606.733,00	593.513,00	0,00	0,00
				0,00	424.738,00	0,00	2.000,00		606.733,00	0,00	
	Total da Atividade		240.834,00	0,00	428.238,00	0,00	0,00	675.164,00	619.833,00	0,00	15.641,00
				0,00	436.330,00	0,00	2.000,00		660.123,00	600,00	
	Total da Unidade		433.374,95	0,00	428.838,00	0,00	0,00	868.304,95	647.379,58	0,00	164.190,91
				0,00	436.930,00	0,00	2.000,00		704.714,04	600,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		433.374,95	0,00	428.838,00	0,00	0,00	868.304,95	647.379,58	0,00	164.190,91
				0,00	436.930,00	0,00	2.000,00		704.714,04	600,00	
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**										
0026	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**										
04.125.0002.2019	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
03	**SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM**										
9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**										
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**										
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	190.985,00	0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		190.985,00	0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		190.985,00	0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		190.985,00	0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		8.639.174,71	0,00	746.706,39	0,00	850.834,58	8.535.046,52	1.406.980,76	710,70	5.675.959,80
				0,00	914.490,23	0,00	1.018.618,42		2.864.589,42	5.502,70	

03 EDUCAÇÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
				0,00	0,00	0,00	38.797,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.626.244,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.616.244,00	22.444,74	0,00	1.548.143,22
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		68.100,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	217.756,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	117.756,00	0,00	0,00	117.756,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.655,00	628,86	0,00	213.768,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.886,58	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	542.814,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	492.814,00	3.000,00	0,00	486.814,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	430,00	0,00	7.338,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.065,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	788.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.608,00	54.783,60	0,00	667.759,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.848,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	402.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.788,00	13.615,00	0,00	376.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.535,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	746.592,00	0,00	4.441,54	0,00	0,00	751.033,54	40.259,13	0,00	153.741,95
				0,00	4.441,54	0,00	0,00		597.291,59	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	109.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.797,00	0,00	0,00		148.200,00	0,00	
	Total da Atividade		4.709.733,00	0,00	4.441,54	0,00	160.000,00	4.554.174,54	135.161,33	0,00	3.584.247,39
				0,00	43.238,54	0,00	198.797,00		969.927,15	0,00	

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	130.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.411,00	0,00	0,00	130.411,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.437,00	0,00	0,00	120.437,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		261.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.192,00	0,00	0,00	261.192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	37.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.653,00	0,00	0,00	37.653,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		68.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	68.266,00
				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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	234.305,00	0,00	259.686,65	0,00	0,00	493.991,65	493.991,65	0,00	0,00
				0,00	259.686,65	0,00	0,00		493.991,65	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.0000	2.017.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.222,00	0,00	0,00	2.017.222,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.251.527,00	0,00	259.686,65	0,00	0,00	2.511.213,65	493.991,65	0,00	2.017.222,00
				0,00	259.686,65	0,00	0,00		493.991,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
12.361.0005.3002	**AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO**										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	259.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.117,00	0,00	0,00	259.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.711,00	0,00	0,00	263.711,00
				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**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	497.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.786,00	0,00	0,00	497.786,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		497.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.786,00	0,00	0,00	497.786,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4032	**MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.589,48	0,00	27.790,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.209,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.571.0000	31.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,00	0,00	0,00	31.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		191.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.965,00	56.589,48	0,00	119.055,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.909,13	0,00	
13.392.0007.2018	**MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.381,00	0,00	0,00	8.179,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.201,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		33.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.189,00	0,00	0,00	27.987,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.201,50	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		8.277.369,00	0,00	264.128,19	0,00	160.000,00	8.381.497,19	685.742,46	0,00	6.839.467,76
				0,00	302.925,19	0,00	198.797,00		1.542.029,43	0,00	

0009 PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550.0000	137.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.566,00	0,00	0,00	129.895,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.670,05	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	18.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	47.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.268,00	13.666,17	0,00	10.571,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.696,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		212.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.086,00	13.666,17	0,00	167.719,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.366,20	0,00	

12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	123.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.837,00	8.316,50	0,00	114.796,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041,00	0,00	
	Total da Atividade		123.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.837,00	8.316,50	0,00	114.796,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.041,00	0,00	

12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	117.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.071,00	0,00	0,00	70.329,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.741,75	0,00	

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	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00	29.811,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	70.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,00	0,00	0,00	70.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		237.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.713,00	0,00	0,00	190.971,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.741,75	0,00	

12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	79.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.133,00	0,00	0,00	79.133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.133,00	0,00	0,00	79.133,00
				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

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.868,00	4.698,44	0,00	34.169,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.698,44	0,00	
	Total da Atividade		38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.868,00	4.698,44	0,00	34.169,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.698,44	0,00	

12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	2.251,60	0,00	13.468,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.251,60	0,00	
	Total da Atividade		15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	2.251,60	0,00	13.468,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.251,60	0,00	

12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226,00	0,00	0,00	31.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	2.768,40	0,00	1.758,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.536,80	0,00	
	Total da Atividade		7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00	2.768,40	0,00	1.758,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.536,80	0,00	
	Total da Unidade		762.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.463,00	31.701,11	0,00	649.827,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.635,79	0,00	

0010 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.3003 CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	0,00	18.599,20
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		14.400,80	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	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	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	668,70	0,00	671,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.328,70	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.668,70	0,00	583.610,50
				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		16.389,50	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	148.740,59	0,00	1.203.878,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.121,56	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.000,00	318.495,75	0,00	3.218.665,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		969.334,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	28.370,22	0,00	277.425,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.574,39	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	500.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.151,00	146.295,84	0,00	51.129,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		449.021,26	0,00	
	Total da Atividade		6.523.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523.151,00	641.902,40	0,00	4.756.099,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.767.051,25	0,00	

12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA - 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.553.0000	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
12.365.0005.4025	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 604,51	0,00 0,00	19.395,49
	Total da Atividade		180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 604,51	0,00 0,00	179.395,49
12.365.0005.4026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
12.365.0005.4030	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 70% VAAT**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00	62.142,62 130.939,00	0,00 0,00	29.061,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	53.472,13 160.416,39	0,00 0,00	339.583,61
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	14.432,27 27.267,84	0,00 0,00	2.732,16

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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.904,31	0,00	78.287,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.712,93	0,00	
	Total da Atividade		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	153.951,33	0,00	449.663,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.336,16	0,00	

12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.730,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	124.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.730,00	0,00	

12.366.0005.4027 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	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	
	Total da Atividade		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	

12.366.0005.4028 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.949,96	0,00	42.100,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.899,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	880,45	0,00	48.462,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.537,52	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	4.830,41	0,00	390.562,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.437,44	0,00	
	Total da Unidade		9.073.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073.151,00	804.352,84	0,00	6.833.602,14
				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		2.239.548,86	0,00	
	Total da Secretaria		18.112.983,00	0,00	264.128,19	0,00	160.000,00	18.217.111,19	1.521.796,41	0,00	14.322.897,11
				0,00	305.925,19	0,00	201.797,00		3.894.214,08	0,00	
	Total do Órgão		18.112.983,00	0,00	264.128,19	0,00	160.000,00	18.217.111,19	1.521.796,41	0,00	14.322.897,11
				0,00	305.925,19	0,00	201.797,00		3.894.214,08	0,00	

04 SAÚDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.851,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	851,00	0,00	0,00	851,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,00	0,00	0,00	8.769,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,00	0,00	0,00	8.143,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.763,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.763,00	0,00	0,00	17.763,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	52.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.317,00	0,00	0,00	52.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.317,00	0,00	0,00	52.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	220.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.717,00	0,00	0,00	220.717,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.717,00	0,00	0,00	220.717,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.016,00	0,00	0,00	40.016,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	195.884,00	0,00	39.177,74	0,00	0,00	235.061,74	79.433,30	0,00	1.300,00
				0,00	39.177,74	0,00	0,00		233.761,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	65.125,00	0,00	36.884,72	0,00	0,00	222.217,16	36.884,72	0,00	0,00
				0,00	157.092,16	0,00	0,00		222.217,16	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	22.220,00	0,00	63.403,83	0,00	0,00	154.211,49	63.403,83	0,00	0,00
				0,00	131.991,49	0,00	0,00		154.211,49	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	170,00	0,00	15.496,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	69.084,00	0,00	108.590,75	0,00	0,00	177.674,75	116.908,76	0,00	0,00
				0,00	108.590,75	0,00	0,00		178.029,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,00	7.025,00	0,00	16.612,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.679,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.268,00	0,00	221.768,95	0,00	0,00	661.482,21	221.768,95	0,00	0,00
				0,00	614.214,21	0,00	0,00		661.482,21	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00	2.060,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		82,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	10.504,00	0,00	1.752,42	0,00	0,00	12.256,42	3.359,20	0,00	0,00
				0,00	1.752,42	0,00	0,00		12.256,42	0,00	
	Total da Atividade		524.035,00	0,00	471.578,41	0,00	0,00	1.576.853,77	528.953,76	0,00	96.912,68
				0,00	1.052.818,77	0,00	0,00		1.480.296,14	0,00	

10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	62.988,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.988,00	0,00	0,00	12.988,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.499,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.041,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.041,00	0,00	0,00	5.041,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.528,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	35.528,00	0,00	0,00	35.528,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
10.304.0004.5005	**CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	257.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.573,00	0,00	0,00	257.573,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.573,00	0,00	0,00	257.573,00
				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**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	392.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.303,00	0,00	0,00	392.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		392.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.303,00	0,00	0,00	392.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.610.236,00	0,00	471.578,41	0,00	110.000,00	2.553.054,77	528.953,76	0,00	1.073.113,68
				0,00	1.052.818,77	0,00	110.000,00		1.480.296,14	0,00	
	Total da Secretaria		1.610.236,00	0,00	471.578,41	0,00	110.000,00	2.553.054,77	528.953,76	0,00	1.073.113,68
				0,00	1.052.818,77	0,00	110.000,00		1.480.296,14	0,00	
14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
0007	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
10.301.0004.6011	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	323.200,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	56.856,01	0,00	0,00	56.856,01
				0,00	0,00	0,00	266.343,99		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	939.300,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	519.300,00	0,00	0,00	519.300,00
				0,00	0,00	0,00	420.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,00	0,00	0,00	6.429,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00
				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

Março/2023
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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	219.170,00	0,00	0,00	0,00	97.908,61	107.852,21	0,00	0,00	107.852,21
				0,00	0,00	0,00	111.317,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	333.463,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	127.180,04	0,00	0,00	127.180,04
				0,00	0,00	0,00	206.282,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	148.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.199,21	0,00	0,00	109.199,21
				0,00	0,00	0,00	39.449,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	122.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905,16	0,00	0,00	25.905,16
				0,00	0,00	0,00	96.369,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.165,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		191,10	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	26.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.287.462,00	0,00	0,00	0,00	587.908,61	1.057.697,63	0,00	0,00	1.057.506,53
				0,00	0,00	0,00	1.229.764,37		191,10	0,00	

10.301.0004.6013 MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	25.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,00	6.339,50	0,00	18.101,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.339,65	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,00	6.339,50	0,00	33.101,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.339,65	0,00	

10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
				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

Março/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.305.0004.6018	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	5.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.357,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	26.879,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.879,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.879,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	5.809,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.809,00	0,00 56,00	0,00 0,00	5.753,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	5.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.999,00
	Total da Atividade		44.044,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.044,00	0,00 56,00	0,00 0,00	43.988,00
	Total da Unidade		2.394.777,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	587.908,61 1.229.764,37	1.165.012,63	6.339,50 7.586,75	0,00 0,00	1.157.425,88
0020	**ATENÇÃO PRIMÁRIA**										
10.301.0004.5003	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE**										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	295.793,00	0,00 0,00	10.446,00 17.081,06	0,00 0,00	0,00 40.251,10	272.622,96	10.446,00 165.550,10	0,00 0,00	272.622,96
	Total da Atividade		295.793,00	0,00 0,00	10.446,00 17.081,06	0,00 0,00	0,00 40.251,10	272.622,96	10.446,00 165.550,10	0,00 0,00	272.622,96
10.301.0004.5004	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	161.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.600,00
	Total da Atividade		161.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.600,00
10.301.0004.5007	**CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	81.838,81 81.838,81	0,00 0,00	0,00 0,00	131.838,81	131.838,81 131.838,81	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	50.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.500,00
	Total da Atividade		100.500,00	0,00 0,00	81.838,81 81.838,81	0,00 0,00	0,00 0,00	182.338,81	131.838,81 131.838,81	0,00 0,00	50.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.301.0004.6004	**MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES EXTRATÉGICAS**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	16.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.071,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	106.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.452,00	32.394,35 83.024,55	0,00 0,00	23.427,45
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	27.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.978,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.600.0000	7.353,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.353,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.353,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	37.499,00	0,00 0,00	91.511,46 175.940,79	0,00 0,00	0,00 0,00	213.439,79	91.511,46 213.439,79	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	26.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.260,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	16.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.071,00	6.641,83 15.748,22	0,00 0,00	322,78
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	21.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.428,00	7.150,00 8.021,60	0,00 0,00	13.406,40
	Total da Atividade		259.112,00	0,00 0,00	91.511,46 175.940,79	0,00 0,00	0,00 0,00	435.052,79	137.697,64 320.234,16	0,00 0,00	114.818,63
10.301.0004.6005	**MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	111.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.877,00	33.930,00 89.670,00	0,00 0,00	22.207,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	268.056,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	268.056,00	33.222,86 108.978,83	0,00 0,00	159.077,17
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.252,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.252,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	27.735,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.735,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.735,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	51.578,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.578,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.578,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	21.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.428,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	16.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.071,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	32.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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		534.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.692,00	67.152,86	0,00	336.043,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		198.648,83	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	72.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.713,00	0,00	0,00	72.713,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	245.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.874,00	68.873,80	0,00	41.596,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.277,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	19.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,00	0,00	0,00	9.081,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		384.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.385,00	68.873,80	0,00	169.607,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.777,80	0,00	

10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	10.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	85.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.280,00	0,00	0,00	85.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,00	0,00	0,00	15.460,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		680,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				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

Março/2023
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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		143.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.752,00	0,00	0,00	143.071,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		680,50	0,00	

10.301.0004.6010 MANTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	460,23	0,00	0,00		10.460,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	45.275,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.724,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,77	0,00	0,00	9.539,77
				0,00	0,00	0,00	460,23		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	114.815,59
				0,00	460,23	0,00	460,23		35.184,41	0,00	

10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS)

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.513,88	0,00	0,00	47.513,88
				0,00	0,00	0,00	2.486,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.004,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	10.000,00	0,00	31.349,53	0,00	0,00	53.637,76	31.349,53	0,00	0,00
				0,00	43.637,76	0,00	0,00		53.637,76	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	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	

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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	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		130.500,00	0,00	31.349,53	0,00	0,00	171.651,64	31.349,53	0,00	93.009,88
				0,00	43.637,76	0,00	2.486,12		78.641,76	0,00	
	Total da Unidade		2.160.334,00	0,00	215.145,80	0,00	0,00	2.436.095,20	447.358,64	0,00	1.456.088,93
				0,00	318.958,65	0,00	43.197,45		1.145.556,37	0,00	

0021 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.302.0004.6014 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	32.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,00	0,00	0,00	32.142,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	119.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.527,00	27.382,30	0,00	40.380,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.146,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	27.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,00	6.637,29	0,00	8.444,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.470,69	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.462,00	0,00	0,00	30.462,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,00	0,00	0,00	12.136,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		242.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.140,00	34.019,59	0,00	143.522,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.617,59	0,00	
	Total da Unidade		242.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.140,00	34.019,59	0,00	143.522,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.617,59	0,00	

0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	36.773,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.773,00	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	29.973,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	6.509,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.509,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.509,00
	Total da Atividade		43.282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.282,00	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	36.482,00

10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	25.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.859,00
	Total da Atividade		25.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.859,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.859,00
	Total da Unidade		69.141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.141,00	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	62.341,00

0024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	3.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.214,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	14.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.694,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	2.636,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.636,00	353,87 780,67	0,00 0,00	1.855,33
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	2.487,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.487,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.487,00
	Total da Atividade		23.031,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.031,00	353,87 780,67	0,00 0,00	22.250,33

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.214,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.214,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	66.258,00	0,00 0,00	11.184,40 11.184,40	0,00 0,00	0,00 0,00	77.442,40	28.921,20 77.442,40	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	9.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.485,00

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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	10.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	10.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,00	0,00	0,00	4.995,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.747,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.495,00	0,00	11.184,40	0,00	0,00	133.679,40	28.921,20	0,00	50.489,71
				0,00	11.184,40	0,00	0,00		83.189,69	0,00	
	Total da Unidade		145.526,00	0,00	11.184,40	0,00	0,00	156.710,40	29.275,07	0,00	72.740,04
				0,00	11.184,40	0,00	0,00		83.970,36	0,00	
	Total da Secretaria		5.011.918,00	0,00	226.330,20	0,00	587.908,61	4.069.099,23	523.792,80	0,00	2.892.118,26
				0,00	330.143,05	0,00	1.272.961,82		1.342.531,07	0,00	
	Total do Órgão		6.622.154,00	0,00	697.908,61	0,00	697.908,61	6.622.154,00	1.052.746,56	0,00	3.965.231,94
				0,00	1.382.961,82	0,00	1.382.961,82		2.822.827,21	0,00	

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,15	0,00	0,00	7.212,15
				0,00	0,00	0,00	4.503,85		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.670,00	19.787,20	0,00	2.750,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.919,81	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.478,00	0,00	3.965,57	0,00	0,00	12.549,44	3.965,57	0,00	0,00
				0,00	8.071,44	0,00	0,00		12.549,44	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	19.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.227,00	3.400,00	0,00	7.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.502,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	905,00	0,00	85,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.595,00	0,00	

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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	29.291,00	0,00	2.412,57	0,00	0,00	31.703,57	11.155,74	0,00	16,79
				0,00	2.412,57	0,00	0,00		35.578,85	3.892,07	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,00	6.645,00	0,00	5.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.124,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.996,00	0,00	6.628,10	0,00	0,00	21.683,95	12.111,20	0,00	0,00
				0,00	7.687,95	0,00	0,00		21.683,95	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	10.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,00	0,00	0,00	10.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	1.680,00	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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,70	0,00	0,00	2.605,30
				0,00	0,00	0,00	140,30		1.636,40	0,00	
	Total da Atividade		184.977,00	0,00	13.006,24	0,00	0,00	198.504,81	57.969,71	0,00	42.807,43
				0,00	18.171,96	0,00	4.644,15		159.589,45	3.892,07	

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	5.743,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.203,00	0,00	0,00	18.203,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	86.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,00	9.825,28	0,00	57.627,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.505,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,00	0,00	0,00	6.429,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	3.215,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.156,28	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00	180,00	6.054,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		180,00	180,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		117.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.715,00	9.825,28	180,00	86.052,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.842,21	180,00	

08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.711,00	0,00	0,00	157.711,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		258.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.711,00	0,00	0,00	258.711,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	20.549,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.399,50	0,00	
	Total da Atividade		25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	20.549,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.399,50	0,00	

08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.503,85	0,00	0,00		10.100,85	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	3.300,00	0,00	4.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.200,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		22.767,00	0,00 0,00	0,00 4.503,85	0,00 0,00	0,00 0,00	27.270,85	3.300,00 22.300,85	0,00 0,00	4.970,00
08.244.0009.8005	**PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES**										
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	63.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.533,00	19.000,00 58.400,00	0,00 0,00	5.133,00
	Total da Atividade		63.533,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.533,00	19.000,00 58.400,00	0,00 0,00	5.133,00
08.451.0009.7002	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES E AQUISIÇÃO DE TERRENOS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	311.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311.492,00	100.114,78 219.149,45	0,00 0,00	92.342,55
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		361.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	361.492,00	100.114,78 219.149,45	0,00 0,00	142.342,55
	Total da Unidade		1.053.347,00	0,00 0,00	13.006,24 22.675,81	0,00 0,00	0,00 4.644,15	1.071.378,66	190.209,77 496.681,46	180,00 4.072,07	578.769,27
0015	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**										
08.243.0009.8006	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	10.714,00	0,00 0,00	9.512,00 19.124,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.838,00	9.512,00 29.838,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	30.169,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.169,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.169,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.661.0000	37.499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.499,00	0,00 8.935,47	0,00 0,00	28.563,53
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	42.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.856,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	21.008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.008,00	11,50 11,50	0,00 0,00	20.996,50
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.661.0000	16.071,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	15.971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.971,00
	Total da Atividade		158.317,00	0,00 0,00	9.512,00 19.124,00	0,00 0,00	0,00 100,00	177.341,00	9.523,50 38.784,97	0,00 0,00	138.556,03

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	
08.244.0009.7003	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO**										
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0009.8007	**MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	21.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.469,00	0,00	0,00	21.469,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	41.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.466,00	0,00	0,00	41.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	13.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,00	0,00	0,00	13.435,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	13.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,00	1.047,00	0,00	11.426,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008,09	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	6.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,00	400,00	0,00	6.318,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	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		110.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.479,00	1.447,00	0,00	108.070,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.408,09	0,00	
08.244.0009.8008	**MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	17.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.143,00	5.208,00	0,00	4.123,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.020,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	44.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,00	0,00	0,00	44.752,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	5.156,65	0,00	545,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.979,11	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,00	0,00	0,00	9.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	6.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,00	0,00	0,00	6.879,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	5.000,00	0,00	86.209,28	0,00	0,00	91.209,28	91.209,28	0,00	0,00
				0,00	86.209,28	0,00	0,00		91.209,28	0,00	
	Total da Atividade		103.512,00	0,00	86.209,28	0,00	0,00	189.721,28	101.573,93	0,00	74.512,89
				0,00	86.209,28	0,00	0,00		115.208,39	0,00	

08.244.0009.8009 MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	4.004,00	0,00	6.663,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.408,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	4.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00	0,00	0,00	4.373,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	8.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.0000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127,00	4.004,00	0,00	38.719,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.408,00	0,00	

08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	7.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00	0,00	0,00	5.987,00
				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

Março/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		20.476,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.476,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.476,00

08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.660.0000	10.937,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.937,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.937,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	18.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.503,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.650,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.466,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.466,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.466,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		44.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.556,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.556,00

08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	24.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.485,00	6.702,00 17.502,00	0,00 0,00	6.983,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	27.164,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.164,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.164,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	24.601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.601,00	6.800,00 6.800,00	0,00 0,00	17.801,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	13.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.938,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	55,00 223,87	0,00 0,00	4.776,13
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	5.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.357,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.357,00
	Total da Atividade		105.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.545,00	13.557,00 24.525,87	0,00 0,00	81.019,13
	Total da Unidade		691.012,00	0,00 0,00	95.721,28 105.333,28	0,00 0,00	0,00 100,00	796.245,28	130.105,43 190.335,32	0,00 0,00	605.909,96

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	
0016	**FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**										
08.243.0009.8013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO**										
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	21.787,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.787,00	0,00	0,00	6.787,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.577,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.577,00	0,00	0,00	6.577,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	6.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.250,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	
08.243.0009.8014	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.959,00	0,00	0,00	26.959,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	3.151,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.777,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.223,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	5.038,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.190,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	63.413,00	4.000,00	0,00	51.413,00
				0,00	6.223,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
	Total da Unidade		100.440,00	0,00	4.000,00	0,00	23.000,00	83.663,00	4.000,00	0,00	71.663,00
				0,00	6.223,00	0,00	23.000,00		12.000,00	0,00	
0017	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
16.482.0010.1024	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL**										
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500.0000	62.349,00	0,00 0,00	118.102,17 118.102,17	0,00 0,00	0,00 23.335,42	157.115,75	157.115,75 157.115,75	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.660.0000	259.577,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.329,69 100.090,11	159.486,89	0,00 0,00	0,00 0,00	159.486,89
	Total da Atividade		321.926,00	0,00 0,00	118.102,17 118.102,17	0,00 0,00	83.329,69 123.425,53	316.602,64	157.115,75 157.115,75	0,00 0,00	159.486,89
16.482.0010.1025	**IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS**										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	467.238,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 350.000,00	117.238,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.238,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	126.903,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126.903,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126.903,00
	Total da Atividade		594.141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 350.000,00	244.141,00	0,00 0,00	0,00 0,00	244.141,00
16.482.0010.1026	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS**										
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	24.373,00	0,00 0,00	0,00 223.335,42	0,00 0,00	0,00 0,00	247.708,42	0,00 247.708,42	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.500,00	0,00 0,00	25.500,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00	76.000,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		74.873,00	0,00 0,00	25.500,00 248.835,42	0,00 0,00	0,00 0,00	323.708,42	76.000,00 323.708,42	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		990.940,00	0,00 0,00	143.602,17 366.937,59	0,00 0,00	233.329,69 473.425,53	884.452,06	233.115,75 480.824,17	0,00 0,00	403.627,89
	Total da Secretaria		2.835.739,00	0,00 0,00	256.329,69 501.169,68	0,00 0,00	256.329,69 501.169,68	2.835.739,00	557.430,95 1.179.840,95	180,00 4.072,07	1.659.970,12
	Total do Órgão		2.835.739,00	0,00 0,00	256.329,69 501.169,68	0,00 0,00	256.329,69 501.169,68	2.835.739,00	557.430,95 1.179.840,95	180,00 4.072,07	1.659.970,12

06 RPPS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
0019	**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP**										
09.122.0012.2029	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP**										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.898.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
				0,00	0,00	0,00	1.390,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	89.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.898.0000	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.898.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.450,00	0,00	77.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.898.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.390,00	0,00	0,00		3.390,00	0,00	
	Total da Atividade		239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	10.950,00	0,00	202.760,00
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		36.240,00	0,00	
09.271.0012.2030	**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS**										
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.898.0000	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	397.626,64	0,00	4.128.195,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.171.804,18	0,00	
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.898.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	61.476,83	0,00	524.118,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.881,73	0,00	
	Total da Atividade		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	459.103,47	0,00	4.652.314,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.347.685,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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		6.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.000,00	470.053,47	0,00	4.855.074,09
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		1.383.925,91	0,00	
	Total da Secretaria		6.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.000,00	470.053,47	0,00	4.855.074,09
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		1.383.925,91	0,00	
	Total do Órgão		6.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.000,00	470.053,47	0,00	4.855.074,09
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		1.383.925,91	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		43.893.865,71	0,00	1.990.272,88	0,00	1.990.272,88	43.893.865,71	5.139.306,85	890,70	31.576.065,06
				0,00	3.166.536,92	0,00	3.166.536,92		12.494.579,81	10.874,01	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		33.478.075,76	0,00	1.381.657,02	0,00	1.404.026,77	33.478.448,85	3.946.212,41	890,70	23.110.439,82
				0,00	2.231.616,43	0,00	2.231.243,34		10.379.238,09	10.874,01	
	Despesa de Capital		10.224.804,95	0,00	608.615,86	0,00	395.261,11	10.415.416,86	1.193.094,44	0,00	8.465.625,24
				0,00	934.920,49	0,00	744.308,58		2.115.341,72	0,00	
	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

Março/2023
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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	59,82	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.202,11	22.661,37	53.863,48	31.202,11	22.661,37	53.863,48	31.202,11	22.661,37	53.863,48	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.832,40	9.761,80	26.594,20	16.832,40	9.761,80	26.594,20	16.832,40	9.761,80	26.594,20	0,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	780,00	260,00	1.040,00	780,00	260,00	1.040,00	780,00	260,00	1.040,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	84,50	264,90	349,40	84,50	264,90	349,40	84,50	264,90	349,40	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	24.652,50	13.858,00	38.510,50	24.652,50	13.858,00	38.510,50	24.652,50	13.858,00	38.510,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	10.742,68	18.388,30	29.130,98	10.742,68	18.388,30	29.130,98	10.742,68	18.388,30	29.130,98	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	128,00	195,00	323,00	128,00	195,00	323,00	128,00	195,00	323,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	3.946,55	2.002,17	5.948,72	3.946,55	2.002,17	5.948,72	3.946,55	2.002,17	5.948,72	0,00
	Total da Atividade		92.208,38	67.451,36	159.659,74	92.208,38	67.451,36	159.659,74	92.208,38	67.451,36	159.659,74	0,00
01.31.0001.2002	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	57.414,42	26.457,21	83.871,63	57.414,42	26.457,21	83.871,63	57.414,42	26.457,21	83.871,63	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.270,58	5.820,58	12.091,16	6.270,58	5.820,58	12.091,16	6.270,58	5.820,58	12.091,16	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.400,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		115.125,00	57.477,79	172.602,79	115.125,00	57.477,79	172.602,79	115.125,00	57.477,79	172.602,79	0,00
01.31.0001.2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	0,00

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	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	0,00
	Total da Unidade		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00
	Total da Secretaria		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00
	Total do Órgão		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE D0 PREFEIT0

02.122.0002.2004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	72.393,33	36.906,00	109.299,33	72.393,33	36.906,00	109.299,33	72.393,33	36.906,00	109.299,33	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.025,00	1.790,00	2.815,00	1.025,00	1.440,00	2.465,00	1.025,00	1.440,00	2.465,00	350,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	5.504,00	450,00	5.954,00	5.504,00	450,00	5.954,00	5.504,00	450,00	5.954,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		78.922,33	39.146,00	118.068,33	78.922,33	38.796,00	117.718,33	78.922,33	38.796,00	117.718,33	350,00
	Total da Unidade		92.922,33	46.146,00	139.068,33	92.922,33	45.796,00	138.718,33	92.922,33	45.796,00	138.718,33	350,00

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		92.922,33	46.146,00	139.068,33	92.922,33	45.796,00	138.718,33	92.922,33	45.796,00	138.718,33	350,00

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 ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	87.153,60	43.897,32	131.050,92	87.153,60	43.897,32	131.050,92	87.153,60	43.897,32	131.050,92	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.810,96	9.886,65	29.697,61	19.810,96	9.886,65	29.697,61	19.810,96	9.886,65	29.697,61	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	35.597,00	18.309,80	53.906,80	35.597,00	18.309,80	53.906,80	35.597,00	18.309,80	53.906,80	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	225,00	260,00	485,00	180,00	260,00	440,00	180,00	260,00	440,00	45,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	48.860,04	35.219,51	84.079,55	40.735,52	38.822,59	79.558,11	36.113,00	41.334,55	77.447,55	6.632,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.355,00	3.263,40	8.618,40	5.355,00	2.600,00	7.955,00	5.355,00	2.600,00	7.955,00	663,40
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	236.161,96	128.353,62	364.515,58	221.693,30	134.072,03	355.765,33	216.493,30	129.271,93	345.765,23	18.750,35
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	9.044,99	0,00	9.044,99	7.716,99	1.328,00	9.044,99	4.167,99	4.877,00	9.044,99	0,00
	Total da Atividade		442.208,55	239.190,30	681.398,85	418.242,37	249.176,39	667.418,76	404.870,85	250.437,25	655.308,10	26.090,75

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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		442.208,55	239.190,30	681.398,85	418.242,37	249.176,39	667.418,76	404.870,85	250.437,25	655.308,10	26.090,75

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		7.250,00	3.500,00	10.750,00	7.250,00	3.500,00	10.750,00	7.250,00	3.500,00	10.750,00	0,00
	Total da Unidade		7.250,00	3.500,00	10.750,00	7.250,00	3.500,00	10.750,00	7.250,00	3.500,00	10.750,00	0,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	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		449.458,55	242.690,30	692.148,85	425.492,37	252.676,39	678.168,76	412.120,85	253.937,25	666.058,10	26.090,75

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.494,60	6.747,30	20.241,90	13.494,60	6.747,30	20.241,90	13.494,60	6.747,30	20.241,90	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.377,52	688,76	2.066,28	1.377,52	688,76	2.066,28	1.377,52	688,76	2.066,28	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	250,00	125,00	375,00	125,00	250,00	375,00	125,00	250,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	180,00	85,00	265,00	180,00	85,00	265,00	180,00	85,00	265,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	57.682,49	18.904,01	76.586,50	56.619,66	18.904,01	75.523,67	56.619,66	18.904,01	75.523,67	1.062,83
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		75.384,61	27.750,07	103.134,68	74.196,78	27.875,07	102.071,85	72.996,78	29.075,07	102.071,85	1.062,83

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	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

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	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	0,00
	Total da Atividade		283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	0,00

28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	111.638,38	56.672,62	168.311,00	111.638,38	56.672,62	168.311,00	111.638,38	56.672,62	168.311,00	0,00
	Total da Atividade		111.638,38	56.672,62	168.311,00	111.638,38	56.672,62	168.311,00	111.638,38	56.672,62	168.311,00	0,00

28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	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

28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	13.304,32	26.608,64	39.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912,96
	Total da Atividade		13.304,32	26.608,64	39.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912,96

28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇOES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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		200.611,06	111.031,33	311.642,39	186.118,91	84.547,69	270.666,60	184.918,91	85.747,69	270.666,60	40.975,79
	Total da Secretaria		200.611,06	111.031,33	311.642,39	186.118,91	84.547,69	270.666,60	184.918,91	85.747,69	270.666,60	40.975,79

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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 UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
15.122.0006.1005	**SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA**											
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	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**											
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	74.019,42	34.212,96	108.232,38	74.019,42	34.212,96	108.232,38	74.019,42	34.212,96	108.232,38	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.949,86	11.031,84	35.981,70	24.949,86	11.031,84	35.981,70	24.949,86	11.031,84	35.981,70	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	360,00	215,00	575,00	315,00	135,00	450,00	315,00	135,00	450,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	130.948,91	73.559,07	204.507,98	122.359,11	68.015,95	190.375,06	100.651,62	78.739,44	179.391,06	25.116,92
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.380,00	13.355,00	29.735,00	16.380,00	13.355,00	29.735,00	11.880,00	17.855,00	29.735,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	187.721,07	97.657,38	285.378,45	187.721,07	96.908,49	284.629,56	187.381,07	97.248,49	284.629,56	748,89
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	31.236,88	35.935,54	67.172,42	31.236,88	35.935,54	67.172,42	31.236,88	35.935,54	67.172,42	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	Total da Atividade		465.616,14	266.616,79	732.232,93	456.981,34	259.594,78	716.576,12	430.433,85	275.158,27	705.592,12	26.640,81
15.451.0006.1006	**DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
15.451.0006.1007	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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**											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
15.451.0006.2012	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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	**MANUTENÇAO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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	**ADEQUAÇAO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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
15.452.0006.2015	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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
15.452.0006.2016	**MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	5.762,15	5.762,15	0,00	5.762,15	5.762,15	0,00	0,00	0,00	5.762,15
	Total da Atividade		0,00	5.762,15	5.762,15	0,00	5.762,15	5.762,15	0,00	0,00	0,00	5.762,15

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	
17.451.0006.1011	**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
17.451.0006.1012	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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		465.616,14	272.378,94	737.995,08	456.981,34	265.356,93	722.338,27	430.433,85	275.158,27	705.592,12	32.402,96
	Total da Secretaria		465.616,14	272.378,94	737.995,08	456.981,34	265.356,93	722.338,27	430.433,85	275.158,27	705.592,12	32.402,96
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
18.544.0008.1017	**REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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 E ABASTECIMENTO**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	43.151,82	21.292,01	64.443,83	43.151,82	21.292,01	64.443,83	43.151,82	21.292,01	64.443,83	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.226,20	6.113,10	18.339,30	12.226,20	6.113,10	18.339,30	12.226,20	6.113,10	18.339,30	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	755,00	0,00	755,00	460,00	295,00	755,00	460,00	295,00	755,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	53.140,64	20.419,26	73.559,90	53.140,64	20.419,26	73.559,90	42.835,58	30.724,32	73.559,90	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	30.819,62	13.061,98	43.881,60	30.701,84	13.049,45	43.751,29	17.889,26	172,16	18.061,42	25.820,18
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		141.843,28	62.636,35	204.479,63	141.430,50	62.918,82	204.349,32	118.312,86	60.346,59	178.659,45	25.820,18
20.544.0008.1019	**MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	Total da Atividade		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
20.601.0008.1020	**CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
20.602.0008.1021	**AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.**											
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	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**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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	**CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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**											
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.500.0000	5.342,12	2.671,06	8.013,18	5.342,12	2.671,06	8.013,18	5.342,12	2.671,06	8.013,18	0,00
	Total da Atividade		5.342,12	2.671,06	8.013,18	5.342,12	2.671,06	8.013,18	5.342,12	2.671,06	8.013,18	0,00
	Total da Unidade		155.685,40	65.307,41	220.992,81	155.272,62	65.589,88	220.862,50	132.154,98	63.017,65	195.172,63	25.820,18
	Total da Secretaria		155.685,40	65.307,41	220.992,81	155.272,62	65.589,88	220.862,50	132.154,98	63.017,65	195.172,63	25.820,18

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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	
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
13.392.0007.1014	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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	**MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.338,20	6.212,50	18.550,70	12.338,20	6.212,50	18.550,70	12.338,20	6.212,50	18.550,70	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	8.121,23	2.714,00	10.835,23	7.533,04	2.324,81	9.857,85	7.533,04	270,00	7.803,04	3.032,19
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.285,00	360,00	1.645,00	1.285,00	360,00	1.645,00	1.285,00	360,00	1.645,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	840,05	0,00	840,05	724,73	115,32	840,05	724,73	115,32	840,05	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		22.709,48	9.286,50	31.995,98	22.005,97	9.012,63	31.018,60	22.005,97	6.957,82	28.963,79	3.032,19
27.812.0007.1027	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
27.813.0007.1015	**REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.699,24	0,00	4.699,24	712,44	3.986,80	4.699,24	712,44	0,00	712,44	3.986,80
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	4.380,00	12.050,00	16.430,00	4.380,00	12.000,00	16.380,00	3.472,80	12.907,20	16.380,00	50,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		9.079,24	12.050,00	21.129,24	5.092,44	15.986,80	21.079,24	4.185,24	12.907,20	17.092,44	4.036,80

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	
27.813.0007.1016	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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		31.788,72	21.336,50	53.125,22	27.098,41	24.999,43	52.097,84	26.191,21	19.865,02	46.056,23	7.068,99
	Total da Secretaria		31.788,72	21.336,50	53.125,22	27.098,41	24.999,43	52.097,84	26.191,21	19.865,02	46.056,23	7.068,99
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE												
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
04.122.0002.2031	**MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.**											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.998,20	10.052,00	18.050,20	7.998,20	10.052,00	18.050,20	7.998,20	10.052,00	18.050,20	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.161,39	586,77	1.748,16	1.161,39	586,77	1.748,16	1.161,39	586,77	1.748,16	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	250,00	125,00	375,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	3.994,87	9.566,20	13.561,07	2.163,50	5.471,28	7.634,78	2.163,50	3.096,28	5.259,78	8.301,29
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.740,00	5.450,00	8.190,00	2.740,00	5.450,00	8.190,00	1.340,00	6.310,00	7.650,00	540,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	900,00	1.766,61	2.666,61	900,00	1.766,61	2.666,61	900,00	1.766,61	2.666,61	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		17.044,46	27.546,58	44.591,04	15.213,09	23.326,66	38.539,75	13.813,09	21.811,66	35.624,75	8.966,29
04.451.0007.1013	**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	**PROMOÇAO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS**											
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	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**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	19.000,00	3.500,00	22.500,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	1.500,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.970,00	10.060,00	16.030,00	2.040,00	13.990,00	16.030,00	2.040,00	12.420,80	14.460,80	1.569,20
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	13.220,00	593.513,00	606.733,00	13.220,00	593.513,00	606.733,00	13.220,00	591.013,00	604.233,00	2.500,00
	Total da Atividade		39.690,00	619.833,00	659.523,00	33.760,00	624.263,00	658.023,00	33.760,00	620.193,80	653.953,80	5.569,20
	Total da Unidade		56.734,46	647.379,58	704.114,04	48.973,09	647.589,66	696.562,75	47.573,09	642.005,46	689.578,55	14.535,49
	Total da Secretaria		56.734,46	647.379,58	704.114,04	48.973,09	647.589,66	696.562,75	47.573,09	642.005,46	689.578,55	14.535,49

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		1.452.816,66	1.406.270,06	2.859.086,72	1.392.859,07	1.386.555,98	2.779.415,05	1.326.315,22	1.385.527,34	2.711.842,56	147.244,16

03 - EDUCAÇÃO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	45.656,04	22.444,74	68.100,78	45.656,04	22.444,74	68.100,78	45.656,04	22.444,74	68.100,78	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.257,72	628,86	1.886,58	1.257,72	628,86	1.886,58	1.257,72	628,86	1.886,58	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	635,00	430,00	1.065,00	510,00	125,00	635,00	510,00	125,00	635,00	430,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	66.064,60	54.783,60	120.848,20	54.340,66	51.158,05	105.498,71	36.128,87	48.827,34	84.956,21	35.891,99
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.920,00	13.615,00	26.535,00	12.920,00	9.950,00	22.870,00	12.920,00	9.950,00	22.870,00	3.665,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	557.032,46	40.259,13	597.291,59	554.937,02	37.995,24	592.932,26	545.741,52	42.603,24	588.344,76	8.946,83
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00
	Total da Atividade		834.765,82	135.161,33	969.927,15	820.821,44	125.301,89	946.123,33	793.414,15	127.579,18	920.993,33	48.933,82
12.122.0005.4002	**MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	493.991,65	493.991,65	0,00	155.121,12	155.121,12	0,00	155.121,12	155.121,12	338.870,53
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.0000	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	493.991,65	493.991,65	0,00	155.121,12	155.121,12	0,00	155.121,12	155.121,12	338.870,53
12.361.0005.3002	**AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO**											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	**MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571.0000	15.619,65	56.589,48	72.209,13	0,00	48.473,13	48.473,13	0,00	48.473,13	48.473,13	23.736,00

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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.571.0000	700,00	0,00	700,00	110,00	55,00	165,00	110,00	55,00	165,00	535,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.319,65	56.589,48	72.909,13	110,00	48.528,13	48.638,13	110,00	48.528,13	48.638,13	24.271,00
13.392.0007.2018	**MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	0,00
	Total da Unidade		856.286,97	685.742,46	1.542.029,43	826.132,94	328.951,14	1.155.084,08	798.725,65	331.228,43	1.129.954,08	412.075,35
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE												
12.361.0005.4008	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550.0000	7.670,05	0,00	7.670,05	7.670,05	0,00	7.670,05	3.736,15	3.933,90	7.670,05	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.550.0000	23.029,98	13.666,17	36.696,15	20.722,57	15.973,58	36.696,15	20.722,57	15.973,58	36.696,15	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		30.700,03	13.666,17	44.366,20	28.392,62	15.973,58	44.366,20	24.458,72	19.907,48	44.366,20	0,00
12.361.0005.4009	**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.551.0000	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
12.361.0005.4010	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	724,50	8.316,50	9.041,00	724,50	8.316,50	9.041,00	724,50	8.316,50	9.041,00	0,00
	Total da Atividade		724,50	8.316,50	9.041,00	724,50	8.316,50	9.041,00	724,50	8.316,50	9.041,00	0,00
12.361.0005.4011	**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	46.741,75	0,00	46.741,75	46.741,75	0,00	46.741,75	17.071,75	20.000,00	37.071,75	9.670,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		46.741,75	0,00	46.741,75	46.741,75	0,00	46.741,75	17.071,75	20.000,00	37.071,75	9.670,00
12.361.0005.4013	**MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	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**											
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	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**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	4.698,44	4.698,44	0,00	4.698,44	4.698,44	0,00	4.698,44	4.698,44	0,00
	Total da Atividade		0,00	4.698,44	4.698,44	0,00	4.698,44	4.698,44	0,00	4.698,44	4.698,44	0,00
12.365.0005.4020	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	2.251,60	2.251,60	0,00	2.251,60	2.251,60	0,00	2.251,60	2.251,60	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.251,60	2.251,60	0,00	2.251,60	2.251,60	0,00	2.251,60	2.251,60	0,00
12.365.0005.4021	**CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	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**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	2.768,40	2.768,40	5.536,80	2.768,40	2.768,40	5.536,80	0,00	5.536,80	5.536,80	0,00
	Total da Atividade		2.768,40	2.768,40	5.536,80	2.768,40	2.768,40	5.536,80	0,00	5.536,80	5.536,80	0,00
	Total da Unidade		80.934,68	31.701,11	112.635,79	78.627,27	34.008,52	112.635,79	42.254,97	60.710,82	102.965,79	9.670,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0005.3003	**CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
12.361.0005.4023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	11.400,80	3.000,00	14.400,80	11.400,80	3.000,00	14.400,80	11.400,80	3.000,00	14.400,80	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	660,00	668,70	1.328,70	660,00	668,70	1.328,70	660,00	668,70	1.328,70	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.720,80	3.668,70	16.389,50	12.720,80	3.668,70	16.389,50	12.720,80	3.668,70	16.389,50	0,00
12.361.0005.4024	**MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	147.380,97	148.740,59	296.121,56	147.380,97	148.740,59	296.121,56	147.380,97	148.740,59	296.121,56	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	650.838,29	318.495,75	969.334,04	650.838,29	318.495,75	969.334,04	650.838,29	318.495,75	969.334,04	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	24.204,17	28.370,22	52.574,39	24.204,17	28.370,22	52.574,39	24.204,17	28.370,22	52.574,39	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	302.725,42	146.295,84	449.021,26	302.725,42	146.295,84	449.021,26	302.725,42	146.295,84	449.021,26	0,00
	Total da Atividade		1.125.148,85	641.902,40	1.767.051,25	1.125.148,85	641.902,40	1.767.051,25	1.125.148,85	641.902,40	1.767.051,25	0,00
12.361.0005.4029	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇAO BASICA - 30%**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.553.0000	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%**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	604,51	0,00	604,51	604,51	0,00	604,51	604,51	0,00	604,51	0,00
	Total da Atividade		604,51	0,00	604,51	604,51	0,00	604,51	604,51	0,00	604,51	0,00

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	
12.365.0005.4026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	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
12.365.0005.4030	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 70% VAAT**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.542.0000	68.796,38	62.142,62	130.939,00	68.796,38	62.142,62	130.939,00	68.796,38	62.142,62	130.939,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	106.944,26	53.472,13	160.416,39	106.944,26	53.472,13	160.416,39	106.944,26	53.472,13	160.416,39	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	12.835,57	14.432,27	27.267,84	12.835,57	14.432,27	27.267,84	12.835,57	14.432,27	27.267,84	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	47.808,62	23.904,31	71.712,93	47.808,62	23.904,31	71.712,93	47.808,62	23.904,31	71.712,93	0,00
	Total da Atividade		236.384,83	153.951,33	390.336,16	236.384,83	153.951,33	390.336,16	236.384,83	153.951,33	390.336,16	0,00
12.365.0005.4031	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	55.730,00	0,00	55.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,00
	Total da Atividade		55.730,00	0,00	55.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,00
12.366.0005.4027	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	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
12.366.0005.4028	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	3.949,96	3.949,96	7.899,92	3.949,96	3.949,96	7.899,92	3.949,96	3.949,96	7.899,92	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	657,07	880,45	1.537,52	657,07	880,45	1.537,52	657,07	880,45	1.537,52	0,00

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		4.607,03	4.830,41	9.437,44	4.607,03	4.830,41	9.437,44	4.607,03	4.830,41	9.437,44	0,00
	Total da Unidade		1.435.196,02	804.352,84	2.239.548,86	1.379.466,02	804.352,84	2.183.818,86	1.379.466,02	804.352,84	2.183.818,86	55.730,00
	Total da Secretaria		2.372.417,67	1.521.796,41	3.894.214,08	2.284.226,23	1.167.312,50	3.451.538,73	2.220.446,64	1.196.292,09	3.416.738,73	477.475,35
	Total do Órgão		2.372.417,67	1.521.796,41	3.894.214,08	2.284.226,23	1.167.312,50	3.451.538,73	2.220.446,64	1.196.292,09	3.416.738,73	477.475,35

04 - SAÚDE

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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

10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	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

10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	379,50	1.620,50
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	154.328,44	79.433,30	233.761,74	154.328,44	79.433,30	233.761,74	154.328,44	79.433,30	233.761,74	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	185.332,44	36.884,72	222.217,16	185.332,44	36.884,72	222.217,16	185.332,44	36.884,72	222.217,16	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	90.807,66	63.403,83	154.211,49	90.807,66	63.403,83	154.211,49	90.807,66	63.403,83	154.211,49	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	405,00	170,00	575,00	405,00	45,00	450,00	405,00	45,00	450,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	61.121,04	116.908,76	178.029,80	42.375,88	22.968,40	65.344,28	29.891,73	35.452,55	65.344,28	112.685,52
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	8.654,50	7.025,00	15.679,50	8.654,50	7.025,00	15.679,50	8.654,50	7.025,00	15.679,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	439.713,26	221.768,95	661.482,21	434.728,30	104.380,36	539.108,66	427.080,80	112.027,86	539.108,66	122.373,55

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	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	82,82	0,00	82,82	82,82	0,00	82,82	82,82	0,00	82,82	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	8.897,22	3.359,20	12.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,42
	Total da Atividade		951.342,38	528.953,76	1.480.296,14	917.094,54	314.140,61	1.231.235,15	896.962,89	334.272,26	1.231.235,15	249.060,99
10.301.0004.6003	**MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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		951.342,38	528.953,76	1.480.296,14	917.094,54	314.140,61	1.231.235,15	896.962,89	334.272,26	1.231.235,15	249.060,99
	Total da Secretaria		951.342,38	528.953,76	1.480.296,14	917.094,54	314.140,61	1.231.235,15	896.962,89	334.272,26	1.231.235,15	249.060,99
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0004.6011	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00
10.301.0004.6013	**MANUTÊNÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	1.000,15	6.339,50	7.339,65	0,00	1.000,15	1.000,15	0,00	1.000,15	1.000,15	6.339,50
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.000,15	6.339,50	7.339,65	0,00	1.000,15	1.000,15	0,00	1.000,15	1.000,15	6.339,50
10.303.0004.6015	**AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO**											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	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
10.305.0004.6018	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
	Total da Unidade		1.247,25	6.339,50	7.586,75	247,10	1.000,15	1.247,25	247,10	1.000,15	1.247,25	6.339,50
0020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
10.301.0004.5003	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE**											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	155.104,10	10.446,00	165.550,10	18.113,00	102.267,97	120.380,97	18.113,00	102.267,97	120.380,97	45.169,13
	Total da Atividade		155.104,10	10.446,00	165.550,10	18.113,00	102.267,97	120.380,97	18.113,00	102.267,97	120.380,97	45.169,13
10.301.0004.5004	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	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**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00

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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	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	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00
10.301.0004.6004	**MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES EXTRATÉGICAS**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	50.630,20	32.394,35	83.024,55	50.630,20	32.394,35	83.024,55	50.630,20	32.394,35	83.024,55	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	121.928,33	91.511,46	213.439,79	116.218,57	24.594,38	140.812,95	109.432,17	30.939,90	140.372,07	73.067,72
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	9.106,39	6.641,83	15.748,22	9.106,39	5.675,83	14.782,22	9.106,39	5.675,83	14.782,22	966,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	871,60	7.150,00	8.021,60	491,60	0,00	491,60	491,60	0,00	491,60	7.530,00
	Total da Atividade		182.536,52	137.697,64	320.234,16	176.446,76	62.664,56	239.111,32	169.660,36	69.010,08	238.670,44	81.563,72
10.301.0004.6005	**MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	55.740,00	33.930,00	89.670,00	55.740,00	33.930,00	89.670,00	55.740,00	33.930,00	89.670,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	75.755,97	33.222,86	108.978,83	75.755,97	33.222,86	108.978,83	75.755,97	33.222,86	108.978,83	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		131.495,97	67.152,86	198.648,83	131.495,97	67.152,86	198.648,83	131.495,97	67.152,86	198.648,83	0,00
10.301.0004.6006	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	135.404,00	68.873,80	204.277,80	135.404,00	68.873,80	204.277,80	135.404,00	68.873,80	204.277,80	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		145.904,00	68.873,80	214.777,80	145.904,00	68.873,80	214.777,80	145.904,00	68.873,80	214.777,80	0,00
10.301.0004.6007	**MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO**											

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	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00

10.301.0004.6010 MANTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	10.460,23	0,00	10.460,23	10.460,23	0,00	10.460,23	10.460,23	0,00	10.460,23	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	24.724,18	0,00	24.724,18	24.724,18	0,00	24.724,18	24.724,18	0,00	24.724,18	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		35.184,41	0,00	35.184,41	35.184,41	0,00	35.184,41	35.184,41	0,00	35.184,41	0,00

10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS)

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	25.004,00	0,00	25.004,00	25.004,00	0,00	25.004,00	25.004,00	0,00	25.004,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	22.288,23	31.349,53	53.637,76	17.880,73	7.712,61	25.593,34	17.880,73	7.712,61	25.593,34	28.044,42
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		47.292,23	31.349,53	78.641,76	42.884,73	7.712,61	50.597,34	42.884,73	7.712,61	50.597,34	28.044,42
	Total da Unidade		698.197,73	447.358,64	1.145.556,37	550.709,37	440.510,61	991.219,98	543.922,97	446.856,13	990.779,10	154.777,27

0021 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.302.0004.6014 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	51.764,60	27.382,30	79.146,90	51.764,60	27.382,30	79.146,90	51.764,60	27.382,30	79.146,90	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	12.833,40	6.637,29	19.470,69	12.767,50	6.637,29	19.404,79	12.767,50	6.637,29	19.404,79	65,90
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		64.598,00	34.019,59	98.617,59	64.532,10	34.019,59	98.551,69	64.532,10	34.019,59	98.551,69	65,90
	Total da Unidade		64.598,00	34.019,59	98.617,59	64.532,10	34.019,59	98.551,69	64.532,10	34.019,59	98.551,69	65,90

0022 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

0024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	426,80	353,87	780,67	426,80	353,87	780,67	426,80	353,87	780,67	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		426,80	353,87	780,67	426,80	353,87	780,67	426,80	353,87	780,67	0,00

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	48.521,20	28.921,20	77.442,40	48.521,20	28.921,20	77.442,40	48.521,20	28.921,20	77.442,40	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	5.747,29	0,00	5.747,29	5.545,29	0,00	5.545,29	5.504,79	40,50	5.545,29	202,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		54.268,49	28.921,20	83.189,69	54.066,49	28.921,20	82.987,69	54.025,99	28.961,70	82.987,69	202,00
	Total da Unidade		54.695,29	29.275,07	83.970,36	54.493,29	29.275,07	83.768,36	54.452,79	29.315,57	83.768,36	202,00
	Total da Secretaria		818.738,27	523.792,80	1.342.531,07	669.981,86	504.805,42	1.174.787,28	663.154,96	511.191,44	1.174.346,40	168.184,67
	Total do Órgão		1.770.080,65	1.052.746,56	2.822.827,21	1.587.076,40	818.946,03	2.406.022,43	1.560.117,85	845.463,70	2.405.581,55	417.245,66

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.132,61	19.787,20	60.919,81	41.132,61	19.787,20	60.919,81	41.132,61	19.787,20	60.919,81	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.583,87	3.965,57	12.549,44	8.583,87	3.965,57	12.549,44	8.583,87	3.965,57	12.549,44	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	8.102,00	3.400,00	11.502,00	8.102,00	3.400,00	11.502,00	8.102,00	3.400,00	11.502,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	690,00	905,00	1.595,00	555,00	690,00	1.245,00	555,00	565,00	1.120,00	475,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	20.531,04	11.155,74	31.686,78	14.560,43	11.222,03	25.782,46	6.805,13	18.090,68	24.895,81	6.790,97
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.479,00	6.645,00	14.124,00	5.499,00	6.855,00	12.354,00	4.719,00	6.760,00	11.479,00	2.645,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	9.572,75	12.111,20	21.683,95	7.321,71	10.251,87	17.573,58	5.131,71	10.991,87	16.123,58	5.560,37
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.636,40	0,00	1.636,40	1.636,40	0,00	1.636,40	1.636,40	0,00	1.636,40	0,00
	Total da Atividade		97.727,67	57.969,71	155.697,38	87.391,02	56.171,67	143.562,69	76.665,72	63.560,32	140.226,04	15.471,34

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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
08.243.0009.8002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**											
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.680,65	9.825,28	28.505,93	18.680,65	9.825,28	28.505,93	18.680,65	9.825,28	28.505,93	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	3.156,28	0,00	3.156,28	1.491,49	0,00	1.491,49	966,18	525,31	1.491,49	1.664,79
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		22.016,93	9.645,28	31.662,21	20.172,14	9.825,28	29.997,42	19.646,83	10.350,59	29.997,42	1.664,79
08.244.0009.7001	**CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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**											
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.0000	5.399,50	0,00	5.399,50	5.399,50	0,00	5.399,50	0,00	5.399,50	5.399,50	0,00
	Total da Atividade		5.399,50	0,00	5.399,50	5.399,50	0,00	5.399,50	0,00	5.399,50	5.399,50	0,00
08.244.0009.8004	**AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES**											
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.0000	10.100,85	0,00	10.100,85	10.100,85	0,00	10.100,85	10.100,85	0,00	10.100,85	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	8.900,00	3.300,00	12.200,00	8.250,00	3.950,00	12.200,00	8.250,00	3.950,00	12.200,00	0,00
	Total da Atividade		19.000,85	3.300,00	22.300,85	18.350,85	3.950,00	22.300,85	18.350,85	3.950,00	22.300,85	0,00
08.244.0009.8005	**PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES**											
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	39.400,00	19.000,00	58.400,00	19.600,00	38.000,00	57.600,00	19.600,00	38.000,00	57.600,00	800,00
	Total da Atividade		39.400,00	19.000,00	58.400,00	19.600,00	38.000,00	57.600,00	19.600,00	38.000,00	57.600,00	800,00
08.451.0009.7002	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES E AQUISIÇÃO DE TERRENOS**											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	119.034,67	100.114,78	219.149,45	119.034,67	70.981,67	190.016,34	119.034,67	70.981,67	190.016,34	29.133,11
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		119.034,67	100.114,78	219.149,45	119.034,67	70.981,67	190.016,34	119.034,67	70.981,67	190.016,34	29.133,11
	Total da Unidade		302.579,62	190.029,77	492.609,39	269.948,18	178.928,62	448.876,80	253.298,07	192.242,08	445.540,15	47.069,24

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.661.0000	20.326,00	9.512,00	29.838,00	20.326,00	9.512,00	29.838,00	20.326,00	9.512,00	29.838,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.661.0000	8.935,47	0,00	8.935,47	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	541,25	8.394,22
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.661.0000	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		29.261,47	9.523,50	38.784,97	20.867,25	9.523,50	30.390,75	20.326,00	10.064,75	30.390,75	8.394,22

08.244.0009.7003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	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

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	961,09	1.047,00	2.008,09	961,09	1.047,00	2.008,09	0,00	2.008,09	2.008,09	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	34,50	365,50
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		961,09	1.447,00	2.408,09	961,09	1.081,50	2.042,59	0,00	2.042,59	2.042,59	365,50

08.244.0009.8008 MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	7.812,00	5.208,00	13.020,00	7.812,00	5.208,00	13.020,00	7.812,00	5.208,00	13.020,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	5.822,46	5.156,65	10.979,11	1.391,53	57,40	1.448,93	0,00	1.448,93	1.448,93	9.530,18
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	91.209,28	91.209,28	0,00	17.752,37	17.752,37	0,00	0,00	0,00	91.209,28
	Total da Atividade		13.634,46	101.573,93	115.208,39	9.203,53	23.017,77	32.221,30	7.812,00	6.656,93	14.468,93	100.739,46

08.244.0009.8009 MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	5.404,00	4.004,00	9.408,00	5.404,00	4.004,00	9.408,00	5.404,00	4.004,00	9.408,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.404,00	4.004,00	9.408,00	5.404,00	4.004,00	9.408,00	5.404,00	4.004,00	9.408,00	0,00

08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	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

08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	10.800,00	6.702,00	17.502,00	10.800,00	6.702,00	17.502,00	10.800,00	3.779,40	14.579,40	2.922,60
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	168,87	55,00	223,87	168,87	55,00	223,87	168,87	55,00	223,87	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		10.968,87	13.557,00	24.525,87	10.968,87	9.557,00	20.525,87	10.968,87	3.834,40	14.803,27	9.722,60
	Total da Unidade		60.229,89	130.105,43	190.335,32	47.404,74	47.183,77	94.588,51	44.510,87	26.602,67	71.113,54	119.221,78

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
	Total da Unidade		8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00

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

3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.660.0000	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	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00

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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	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

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	
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	247.708,42	0,00	247.708,42	236.273,10	0,00	236.273,10	236.262,51	10,59	236.273,10	11.435,32
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	Total da Atividade		247.708,42	76.000,00	323.708,42	236.273,10	76.000,00	312.273,10	236.262,51	76.010,59	312.273,10	11.435,32
	Total da Unidade		247.708,42	233.115,75	480.824,17	236.273,10	233.115,75	469.388,85	236.262,51	233.126,34	469.388,85	11.435,32
	Total da Secretaria		618.517,93	557.250,95	1.175.768,88	557.626,02	463.228,14	1.020.854,16	538.071,45	455.971,09	994.042,54	181.726,34
	Total do Órgão		618.517,93	557.250,95	1.175.768,88	557.626,02	463.228,14	1.020.854,16	538.071,45	455.971,09	994.042,54	181.726,34

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 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.0000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.898.0000	14.900,00	7.450,00	22.350,00	13.450,00	7.450,00	20.900,00	7.450,00	6.000,00	13.450,00	8.900,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.898.0000	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
	Total da Atividade		25.290,00	10.950,00	36.240,00	23.840,00	10.950,00	34.790,00	17.840,00	9.500,00	27.340,00	8.900,00

09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.898.0000	774.177,54	397.626,64	1.171.804,18	774.177,54	397.626,64	1.171.804,18	774.177,54	397.626,64	1.171.804,18	0,00
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.898.0000	114.404,90	61.476,83	175.881,73	114.404,90	61.476,83	175.881,73	114.404,90	61.476,83	175.881,73	0,00
	Total da Atividade		888.582,44	459.103,47	1.347.685,91	888.582,44	459.103,47	1.347.685,91	888.582,44	459.103,47	1.347.685,91	0,00
	Total da Unidade		913.872,44	470.053,47	1.383.925,91	912.422,44	470.053,47	1.382.475,91	906.422,44	468.603,47	1.375.025,91	8.900,00
	Total da Secretaria		913.872,44	470.053,47	1.383.925,91	912.422,44	470.053,47	1.382.475,91	906.422,44	468.603,47	1.375.025,91	8.900,00
	Total do Órgão		913.872,44	470.053,47	1.383.925,91	912.422,44	470.053,47	1.382.475,91	906.422,44	468.603,47	1.375.025,91	8.900,00
	Total da Despesa Orçamentária		**7.345.289,65**	**5.138.416,15**	**12.483.705,80**	**6.951.794,46**	**4.436.394,82**	**11.388.189,28**	**6.768.957,90**	**4.482.156,39**	**11.251.114,29**	**1.232.591,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
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	
	Resumo:											
	Despesa Correntes		6.423.042,37	3.945.321,71	10.368.364,08	6.257.613,14	3.629.378,80	9.886.991,94	6.078.336,17	3.689.333,15	9.767.669,32	600.694,76
	Despesa de Capital		922.247,28	1.193.094,44	2.115.341,72	694.181,32	807.016,02	1.501.197,34	690.621,73	792.823,24	1.483.444,97	631.896,75
	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