



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	51.536,40	463,60	0,00	0,00	463,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	51.536,40	463,60	0,00	0,00	463,60
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	107.445,39	554,61	0,00	0,00	554,61
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	682,44	317,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	98.865,70	0,00	349.865,70	32.148,25	349.865,70	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	2.789,05	0,00	118.249,05	10.250,59	118.249,05	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	2.600,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	6.886,39	0,00	17.736,39	498,77	13.489,94	4.246,45
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	31.843,95	0,00	99.843,95	9.726,00	99.843,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	129.166,74	0,00	234.166,74	127.906,74	234.166,74	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	7.700,00	23.160,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	96,28	0,00	26.496,28	2.482,71	26.496,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	269.648,11	119.445,39	889.270,72	183.075,10	853.094,10	36.176,62
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	0,00	50.000,00	334.000,00	27.476,19	301.932,68	32.067,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	25.000,00	59.480,00	3.723,85	43.706,02	15.773,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	10.000,00	7.602,00	416,00	2.706,00	4.896,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	0,00	19.809,00	332.591,00	25.200,00	276.919,91	55.671,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	104.809,00	738.531,00	56.816,04	625.264,61	113.266,39
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	9.420,33	0,00	79.620,33	6.142,68	79.620,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	3.277,65	28.994,35	0,00	0,00	28.994,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	260,00	650,00	2.470,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	9.420,33	3.277,65	111.734,68	6.402,68	80.270,33	31.464,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	279.068,44	279.068,44	1.740.000,00	246.293,82	1.558.629,04	181.370,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	279.068,44	279.068,44	1.740.000,00	246.293,82	1.558.629,04	181.370,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	64.254,00	0,00	84.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	7.576,04	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	64.254,00	26.138,04	90.513,96	7.000,00	79.962,96	10.551,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	218.193,33	0,00	411.603,33	75.884,00	411.603,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	20.000,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	10.000,00	9.852,00	0,00	0,00	9.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	775,00	7.160,00	4.293,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	27.497,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	8.947,30	2.081,70	0,00	0,00	2.081,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	7.456,28	0,00	24.424,28	7.252,76	24.397,04	27,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	343.451,00	225.649,61	96.776,30	472.324,31	83.911,76	443.660,37	28.663,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	289.903,61	122.914,34	562.838,27	90.911,76	523.623,33	39.214,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	289.903,61	122.914,34	562.838,27	90.911,76	523.623,33	39.214,94
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	820.957,99	0,00	1.088.105,99	206.041,68	1.028.157,06	59.948,93
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	183.899,21	0,00	216.987,21	4.572,41	216.987,21	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	10.921,25	11.136,75	0,00	0,00	11.136,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.844,00	182.256,39	0,00	225.100,39	52.267,72	225.100,39	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	657.831,89	6.323,75	697.831,14	0,00	578.280,25	119.550,89
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	2.035,00	16.079,00	2.500,00	(10,00)	2.005,00	495,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	117.819,54	10.412,70	266.059,84	16.163,89	250.030,57	16.029,27

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

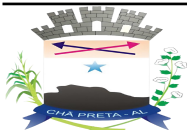
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	21.722,60	0,00	54.810,60	2.500,00	52.310,60	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	12.682,64	145.348,64	59.072,00	11.284,50	56.660,00	2.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	698.597,21	0,00	984.035,21	39.820,65	943.966,45	40.068,76
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	13.260,32	4.385,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.846,00	89.016,95	20.125,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	2.786.819,46	237.886,34	3.721.023,12	332.640,85	3.464.495,84	256.527,28
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	2.786.819,46	287.886,34	3.721.565,90	332.640,85	3.464.495,84	257.070,06
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	46.435,00	0,00	58.944,00	4.912,00	54.032,00	4.912,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	125,00	1.375,00	4.503,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	46.435,00	30.953,00	64.822,00	5.037,00	55.407,00	9.415,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	46.435,00	30.953,00	64.822,00	5.037,00	55.407,00	9.415,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	2.833.254,46	618.839,34	4.004.645,94	337.677,85	3.519.902,84	484.743,10
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	50.000,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	216.604,01	144.402,99	12.216,62	126.874,33	17.528,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	0,00	69.194,69	9.949,01
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.771,14	34.817,89	697,11
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	1.500,00	11.453,00	1.500,00	125,00	1.000,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	152.104,57	42.089,43	0,00	27.991,62	14.097,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	56.393,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	374.187,41	0,00	410.244,41	37.630,65	370.772,80	39.471,61
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	269.686,80	0,00	402.036,80	36.291,32	402.036,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	7.425,83	0,00	20.151,83	(0,01)	20.151,82	0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	660.809,74	498.856,58	1.153.364,16	88.034,72	1.053.289,95	100.074,21
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	19.956,56	18.645,44	1.477,58	2.852,92	15.792,52
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	10.993,97	129.176,91	13.872,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	19.956,56	161.694,62	12.471,55	132.029,83	29.664,79
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	93.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	101.859,00	0,00	101.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	564.619,00	26.957,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	564.619,00	31.835,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.490,00	515,22	6.490,00	515,22	258,24	515,22	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	11.690,55	66.270,00	11.690,55	995,24	11.690,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	12.205,77	72.760,00	12.205,77	1.253,48	12.205,77	0,00
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	78.884,00	107.376,48	0,00	186.260,48	13.304,32	186.260,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	107.376,48	7.594,00	186.260,48	13.304,32	186.260,48	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	600,00	15.122,07	5.757,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	600,00	15.122,07	5.757,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	1.345.010,99	882.862,11	2.291.520,06	115.664,07	2.156.023,13	135.496,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	1.345.010,99	882.862,11	2.291.520,06	115.664,07	2.156.023,13	135.496,93
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	33.375,28	1.497,60	331.877,68	20.430,18	311.447,50	20.430,18
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.018,33	58.981,67
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	2.342,70	7.657,30	0,00	0,00	7.657,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	713,50	293.933,92	6.066,08
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	290.717,42	0,00	390.717,42	48.099,41	342.523,88	48.193,54
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.955,00	2.045,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	109.624,82	490.375,18	2.170,06	151.668,31	338.706,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.781,20	60.218,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	253.150,09	181.504,22	1.071.645,87	82.148,73	1.058.286,65	13.359,22
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	33.926,00	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.709,00	197.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.745.000,00	614.191,00	294.969,34	3.064.221,66	153.561,88	2.301.272,00	762.949,66
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	125.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	170.000,00	125.000,00	0,00	295.000,00	0,00	195.000,00	100.000,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.779,70	97.220,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	41.250,90	58.749,10	0,00	0,00	58.749,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.145,64	0,00	22.145,64	0,00	0,00	22.145,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	42.369,78	41.250,90	221.118,88	0,00	33.003,84	188.115,04
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	211.957,67	23.126,22	298.331,45	27.063,15	295.546,82	2.784,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	345,00	50.373,60	2.471,40	(722,00)	1.680,40	791,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	23.022,41	10.540,59	0,00	0,00	10.540,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	206.063,00	212.302,67	107.022,23	311.343,44	26.341,15	297.227,22	14.116,22
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.068,65	7.431,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.068,65	38.931,35
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	13.200,00	16.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	13.200,00	16.800,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	9.866,70	4.183,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	3.295,00	0,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	3.295,00	0,00	48.143,00	13.795,00	23.661,70	24.481,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	997.158,45	443.242,47	4.719.613,98	196.998,03	2.866.433,41	1.853.180,57
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.444,00	147.116,39	21.568,68	269.991,71	15.878,26	248.834,20	21.157,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	11.373,25	8.417,75	0,00	0,00	8.417,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	117.975,74	0,00	167.606,74	4.588,46	145.808,24	21.798,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	90.177,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	355.269,13	32.941,93	545.016,20	119.466,72	493.642,44	51.373,76

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.959,84	0,00	55.959,84	3.706,50	49.489,49	6.470,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	33.819,11	66.180,89	(3.858,45)	43.379,90	22.800,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	25.959,84	33.819,11	122.140,73	(151,95)	92.869,39	29.271,34
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	21.209,40	58.776,96	64.148,04
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	21.209,40	58.776,96	190.823,04
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	21.160,30	8.839,70	0,00	0,00	8.839,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	21.160,30	18.839,70	0,00	0,00	18.839,70
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	34.342,38	0,00	39.342,38	0,00	31.775,53	7.566,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.740,50	0,00	51.740,50	7.516,10	51.740,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	56.082,88	0,00	91.082,88	7.516,10	83.516,03	7.566,85
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.347,74	0,00	33.347,74	4.463,21	28.651,85	4.695,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	13.811,86	0,00	54.911,86	(2.305,91)	52.605,95	2.305,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	42.159,60	0,00	88.259,60	2.157,30	81.257,80	7.001,80
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	24.764,94	0,00	29.764,94	0,00	24.203,79	5.561,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	21.735,50	2.175,25	27.760,25	0,00	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	46.500,44	2.175,25	57.525,19	0,00	51.964,04	5.561,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	525.971,89	90.096,59	1.189.879,30	150.197,57	862.026,66	327.852,64
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	3.492,60	0,00	5.592,60	360,00	5.592,60	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	10.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	2.122,60	3.127,40	0,00	0,00	3.127,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	262.506,88	52.493,12	0,00	0,00	52.493,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	630.000,00	7.992,60	377.979,48	260.013,12	3.360,00	38.892,60	221.120,52
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	962.816,39	0,00	2.537.816,39	229.119,29	2.149.712,05	388.104,34
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.439.400,00	523.247,59	167.866,42	4.794.781,17	373.237,23	4.099.975,05	694.806,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	32.377,03	169.267,24	209.609,79	27.968,32	209.609,79	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	1.349.360,76	0,00	1.874.519,76	168.136,73	1.705.685,73	168.834,03
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	6.891.309,00	2.867.801,77	337.133,66	9.421.977,11	798.461,57	8.164.982,62	1.256.994,49
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.412,00	61.588,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	66.422,54	38.577,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.333,88	666,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.595,83	9.404,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	88.764,25	110.235,75
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	50.000,00	13.000,00	0,00	3.386,98	9.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	33.438,53	31.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.576,78	3.423,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.376,43	8.623,57
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	199.000,00	0,00	90.000,00	109.000,00	0,00	55.778,72	53.221,28
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	52.500,00	35.691,00	0,00	0,00	35.691,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.974,98	16.787,33	35.712,67
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	203.146,76	111.853,24	0,00	0,00	111.853,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	1.520,74	50.979,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	203.146,76	216.853,24	1.974,98	18.308,07	198.545,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	2.875.794,37	1.060.759,90	10.295.034,47	803.796,55	8.366.726,26	1.928.308,21
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	2.999,98	0,00	107.999,98	0,00	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	262.174,90	64.974,90	289.200,00	280.000,00	289.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	265.174,88	64.974,90	397.199,98	280.000,00	397.199,98	0,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	457.003,98	0,00	541.003,98	47.483,57	453.609,87	87.394,11
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	40.374,37	157.259,31	350.615,06	36.353,49	350.615,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	18.865,78	0,00	34.615,78	5.698,03	34.615,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	60.742,50	0,00	139.492,50	13.713,04	125.483,26	14.009,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	576.986,63	157.259,31	1.065.727,32	103.248,13	964.323,97	101.403,35
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	309.243,75	0,00	393.243,75	33.511,61	328.750,84	64.492,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	15.562,75	155.450,47	319.612,28	29.701,33	292.637,07	26.975,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	23.989,14	0,00	39.739,14	4.015,74	39.739,14	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	62.521,11	0,00	141.271,11	13.967,15	127.118,17	14.152,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	411.316,75	155.450,47	893.866,28	81.195,83	788.245,22	105.621,06
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	33.448,90	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	159.448,90	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	1.253.478,26	537.133,58	2.386.344,68	464.443,96	2.179.320,27	207.024,41
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	18.569.702,00	5.652.402,97	2.131.232,54	22.090.872,43	1.615.436,11	14.274.506,60	7.816.365,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	383.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	516,57	49.483,43
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	0,00	434.052,14	49.483,43
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	71.667,76	50.000,00	467.077,76	42.547,04	403.680,19	63.397,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	10.000,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.124,00	108.330,28	0,00	136.454,28	11.411,79	136.454,28	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	2.539,27	89.367,27	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	645,00	1.920,00	6.518,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	546.933,36	0,00	650.757,36	29.987,55	597.482,62	53.274,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.200,13	0,00	44.200,13	(8.136,27)	36.063,86	8.136,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	68.883,95	231.116,05	(0,10)	116.286,17	114.829,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.107,66	0,00	30.107,66	(420,00)	29.687,66	420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	131.966,19	5.217,47	164.078,72	8.591,41	151.127,31	12.951,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	1.385.036,57	27.180,07	1.498.551,50	41.108,60	1.355.959,23	142.592,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	349.657,27	65.902,00	349.930,27	0,00	0,00	349.930,27
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	44.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	1.357.652,00	2.620.438,49	384.855,76	3.593.234,73	125.735,02	2.828.661,32	764.573,41
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	260.388,68	7.753,67	452.635,01	0,00	452.635,01	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	14.836,91	35.163,09	0,00	0,00	35.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	268.113,40	31.886,60	0,00	0,00	31.886,60
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	550.000,00	260.388,68	290.703,98	519.684,70	0,00	452.635,01	67.049,69
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	208.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	100.000,00	208.419,21	0,00	308.419,21	0,00	258.419,21	50.000,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.235,00	0,00	10.000,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.954,00	0,00	10.000,00	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	47.442,00	0,00	20.000,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00	0,00	11.200,00	3.689,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	127.697,49	10.000,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	127.697,49	22.776,00	157.560,49	0,00	153.871,49	3.689,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	0,00	6.000,00	385,00	0,00	0,00	385,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	20.246,00	0,00	12.187,00	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.028,00	10.000,00	41.028,00	0,00	18.483,00	22.545,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.582,38	417,62	0,00	0,00	417,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	165.000,00	31.028,00	34.582,38	161.445,62	0,00	18.483,00	142.962,62
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	28.291,95	11.708,05	0,00	0,00	11.708,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.979,00	71.432,33	0,00	78.411,33	6.822,81	71.548,85	6.862,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	71.432,33	48.227,95	90.119,38	6.822,81	71.548,85	18.570,53
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	118.335,10	50.000,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	150.000,00	118.335,10	50.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	3.821.274,87	1.338.533,07	5.862.635,80	132.557,83	4.386.006,12	1.476.629,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	3.821.274,87	1.338.533,07	5.862.635,80	132.557,83	4.386.006,12	1.476.629,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.178,28	248.554,45	51.445,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	52.831,20	0,00	72.831,20	1.763,09	72.831,20	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.294,69	65.807,43	14.192,57
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	89.748,00	53.922,00	135.826,00	14.958,00	120.868,00	14.958,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	995,00	0,00	5.995,00	545,00	5.620,00	375,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	77.232,79	34.271,26	192.961,53	14.828,21	183.517,09	9.444,44
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	69.421,24	30.578,76	0,00	5.724,80	24.853,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	20.724,80	0,00	70.724,80	2.245,00	68.262,80	2.462,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.862,06	86.512,23	13.487,77
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	927.000,00	241.531,79	157.614,50	1.010.917,29	63.674,33	862.098,00	148.819,29
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.756,80	79.222,78	20.777,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.167,36	17.475,52	2.524,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	135,00	855,00	2.645,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.276,00	0,00	21.276,00	0,00	19.765,43	1.510,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,22	99,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	1.776,00	500,00	160.276,00	16.059,16	122.718,95	37.557,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	69.462,00	0,00	169.462,00	5.750,00	169.462,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	69.462,00	0,00	169.462,00	5.750,00	169.462,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	2.900,00	22.400,00	13.888,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	2.900,00	22.400,00	13.888,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	249.800,00	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	249.800,00	10.200,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	23.370,24	36.629,76	1.027,80	6.876,90	29.752,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	23.370,25	36.629,75	412,20	3.868,60	32.761,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	46.740,49	73.259,51	1.440,00	10.745,50	62.514,01
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	7.000,00	28.000,00	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	7.000,00	28.000,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	312.769,79	318.566,99	2.054.202,80	96.823,49	1.465.224,45	588.978,35
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	20.840,00	0,00	120.840,00	10.472,00	110.368,00	10.472,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.312,00	38.688,00	0,00	16.270,20	22.417,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,11	2.299,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	175.000,00	21.312,00	21.312,00	175.000,00	10.472,00	139.810,31	35.189,69
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.811,60	35.188,40
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.896,00	4.946,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	70.000,00	3.896,00	4.946,00	68.950,00	0,00	8.761,60	60.188,40
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	36.018,00	0,00	136.018,00	0,00	119.472,00	16.546,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	39.638,00	0,00	49.638,00	16.546,00	49.638,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	23.051,32	0,00	53.051,32	5.044,28	49.648,25	3.403,07
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	3.919,69	11.080,31	0,00	0,00	11.080,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	247,94	2.062,16	7.937,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.362,92	45.637,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	98.707,32	18.919,69	334.787,63	21.838,22	225.183,33	109.604,30
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	10.368,00	0,00	70.368,00	5.936,00	64.432,00	5.936,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	845,30	4.154,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	99.000,00	10.368,00	15.000,00	94.368,00	5.936,00	65.277,30	29.090,70
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	716,70	1.283,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	716,70	5.283,30
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.812,00	68.120,00	11.880,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.459,67	13.540,33
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	668,98	0,00	5.668,98	0,00	0,00	5.668,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	2.688,98	0,00	132.688,98	6.812,00	81.599,67	51.089,31
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	16.546,00	183.454,00	0,00	0,00	183.454,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.589,28	11.410,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	16.546,00	308.454,00	0,00	8.589,28	299.864,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	136.972,30	76.723,69	1.260.248,61	45.058,22	529.938,19	730.310,42
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.468,62	531,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.000,00	61.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	40.468,62	82.531,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	40.468,62	142.531,38
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	83.557,29	79.008,80	404.548,49	68.921,92	369.935,69	34.612,80
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	391.442,66	8.557,34	0,00	0,00	8.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	83.557,29	470.451,46	413.105,83	68.921,92	369.935,69	43.170,14
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	146.259,02	696.396,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	146.259,02	696.396,60
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	281.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	3.552.575,37	0,00	4.322.575,37	769.454,28	3.553.121,09	769.454,28
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	800.000,00	3.834.018,03	0,00	4.634.018,03	769.454,28	3.854.563,75	779.454,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	3.917.575,32	770.451,46	5.889.779,48	838.376,20	4.370.758,46	1.519.021,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	4.367.317,41	1.165.742,14	9.387.230,89	980.257,91	6.406.389,72	2.980.841,17
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	230.349,96	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	120.000,00	230.349,96	0,00	350.349,96	0,00	310.349,96	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	0,00	0,00	28.676,00	0,00	14.000,00	14.676,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	69.193,30	0,00	320.659,30	26.758,21	298.690,06	21.969,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.875,00	45.487,50	0,00	62.362,50	6.345,81	62.362,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	(175,00)	815,00	7.623,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	131.701,93	0,00	207.209,93	13.512,41	199.969,18	7.240,75
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	32.340,00	6.500,00	68.260,00	8.075,00	63.335,00	4.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	182.622,31	0,00	212.673,31	56.992,93	149.666,24	63.007,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	687,00	3.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	462.032,04	9.500,00	977.415,04	140.709,36	818.037,98	159.377,06
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	30.767,22	65.772,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	30.767,22	65.772,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	692.382,00	159.500,00	1.848.519,00	143.506,38	1.159.155,16	689.363,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	692.382,00	159.500,00	1.848.519,00	143.506,38	1.159.155,16	689.363,84
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	294.081,17	13.918,83	0,00	0,00	13.918,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	294.081,17	25.918,83	0,00	0,00	25.918,83
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	20.374,00	0,00	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	500,00	18.674,00	0,00	0,00	18.674,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	4.962,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00	62.386,53	40.000,00	95.348,53	8.512,60	87.541,93	7.806,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	750,00	5.000,00	1.375,00	125,00	1.125,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	3.457,56	50.000,00	7.245,56	0,00	7.245,56	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.925,00	4.895,00	20.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	4.326,96	20.000,00	14.801,96	298,99	12.549,15	2.252,81
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	256.675,00	75.816,05	180.500,00	151.991,05	8.936,59	117.281,64	34.709,41
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	95.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	150.000,00	0,00	145.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00	0,00	10.635,00	3.703,00	0,00	1.469,54	2.233,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	11.106,00	0,00	21.750,00	0,00	21.230,00	520,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.326,00	0,00	10.471,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	39.308,00	11.106,00	21.106,00	29.308,00	0,00	22.699,54	6.608,46
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	85.285,41	100.000,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	85.285,41	150.000,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	172.207,46	811.126,68	297.437,78	8.936,59	225.266,59	72.171,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	172.207,46	811.126,68	297.437,78	8.936,59	225.266,59	72.171,19
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	11.475,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.850,00	62.075,00	42.925,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	3.341,60	0,00	5.441,60	1.025,00	5.441,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	830,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	835,24	1.264,76	0,00	0,00	1.264,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	20.940,00	900,00	125.040,00	11.900,00	117.590,00	7.450,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	641,36	5.658,64	0,00	0,00	5.658,64
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.843,80	1.843,80	256,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	25.181,60	25.181,60	250.950,00	23.618,80	189.950,40	60.999,60
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.565.000,00	467.888,78	0,00	6.032.888,78	473.787,48	5.088.405,68	944.483,10
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	58.253,47	611.921,29	123.078,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	467.888,78	0,00	6.767.888,78	532.040,95	5.700.326,97	1.067.561,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	493.070,38	25.181,60	7.018.838,78	555.659,75	5.890.277,37	1.128.561,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	493.070,38	25.181,60	7.018.838,78	555.659,75	5.890.277,37	1.128.561,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	135,00	865,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	(233,01)	3.242,95	13.401,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	8.601,12	605,88	(605,88)	0,00	605,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	222,48	4.370,49	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	222,48	17.971,61	22.651,87	(838,89)	7.779,94	14.871,93
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	557.408,50	37.000,00	1.126.086,50	133.658,54	987.830,05	138.256,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	17.992,57	0,00	134.867,57	13.395,45	122.755,37	12.112,20
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	269,00	5.356,00	0,00	0,00	5.356,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.381,00	183.920,71	0,00	302.301,71	9.365,87	260.369,97	41.931,74
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	1.019.732,50	631,00	1.042.432,50	247.615,49	937.986,50	104.446,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	300,00	0,00	17.175,00	0,00	1.365,00	15.810,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	332.700,38	0,00	405.238,38	48.853,90	370.629,65	34.608,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	66.851,00	22.916,00	77.842,00	4.335,00	69.995,00	7.847,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	617.224,13	0,00	716.855,13	57.345,79	706.855,65	9.999,48
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.700,00	0,00	20.700,00	3.300,00	20.100,00	600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	1.416,00	9.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	2.811.829,79	60.816,00	3.862.133,79	517.870,04	3.479.303,19	382.830,60
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.137,00	0,00	66.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	41.786,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	178.840,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.300,00	85.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	244.400,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.164,48	27.835,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.000,00	20.000,00	105.000,00	0,00	62.153,47	42.846,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	106.468,02	18.531,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	810.000,00	50.000,00	374.400,00	485.600,00	0,00	205.085,97	280.514,03
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.500,00	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	216.109,72	83.890,28	0,00	0,00	83.890,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	69.187,15	0,00	169.187,15	13.442,04	162.434,04	6.753,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	10.365,74	39.634,26	0,00	0,00	39.634,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	502,25	41.771,62	28.228,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	900.000,00	69.187,15	386.475,46	582.711,69	13.944,29	217.705,66	365.006,03
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	123.005,65	76.994,35	0,00	0,00	76.994,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.968,04	8.031,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	14.252,50	5.747,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	400.000,00	0,00	183.005,65	216.994,35	0,00	16.220,54	200.773,81
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	3.698.575,00	2.931.239,42	1.269.735,22	5.360.079,20	530.975,44	3.926.095,30	1.433.983,90
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	50.665,02	9.334,98	0,00	0,00	9.334,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	44.253,87	5.746,13	0,00	0,00	5.746,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	190.000,00	0,00	148.918,89	41.081,11	0,00	0,00	41.081,11
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	219.117,52	0,00	249.117,52	21.143,78	228.598,50	20.519,02
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.044,18	0,00	22.044,18	1.632,00	22.044,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	231.161,70	25.000,00	271.161,70	22.775,78	250.642,68	20.519,02
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.948,01	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	13.948,01	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	288.000,00	231.161,70	187.866,90	331.294,80	22.775,78	250.642,68	80.652,12
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.651,71	3.348,29	0,00	0,00	3.348,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	60.000,00	0,00	6.651,71	53.348,29	0,00	0,00	53.348,29
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	104.327,01	95.672,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	104.327,01	95.672,99

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.348,29	12.651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	0,00	67.574,60	651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	0,00	174.878,02	0,00	161.574,60	13.303,42
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	73.234,28	55.870,75	134.238,53	1.412,00	134.238,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	357.354,04	0,00	469.129,04	56.871,87	439.489,83	29.639,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	79.511,23	0,00	108.888,23	12.263,17	104.302,55	4.585,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.374,00	68.726,41	0,00	108.100,41	(7.584,00)	100.516,41	7.584,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	23.840,30	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	83.072,10	21.000,00	78.947,10	0,00	69.947,10	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	372.069,00	661.898,06	130.931,05	903.036,01	62.963,04	852.227,12	50.808,89
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	107.969,36	30.204,96	277.764,40	41.366,00	277.764,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	115.451,23	284.548,77	4.476,40	258.500,61	26.048,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	64.006,71	50.000,00	64.006,71	9.269,78	54.966,93	9.039,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	64.783,29	0,00	114.783,29	10.977,58	114.783,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	490.518,94	0,00	544.675,94	30.688,70	486.466,99	58.208,95
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	11.767,21	0,00	28.642,21	2.226,25	28.642,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.330,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	827.861,00	739.045,51	252.485,19	1.314.421,32	99.004,71	1.221.124,43	93.296,89
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	190.600,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	246.481,41	22.259,26	824.222,15	80.159,21	760.258,55	63.963,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.964,63	35,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	264.410,28	0,00	364.410,28	29.423,25	364.410,28	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	14.561,44	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.544,00	0,00	10.000,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	510.891,69	251.758,70	1.260.574,99	109.582,46	1.180.632,02	79.942,97
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	43.258,58	6.741,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	157.508,28	142.491,72	0,00	102.615,08	39.876,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	11.067,79	18.932,21	0,00	18.932,21	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	5.848,34	0,00	25.848,34	0,00	25.848,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	1.702,90	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	10.000,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	5.848,34	341.418,97	253.546,37	0,00	205.899,31	47.647,06
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.500.489,00	1.992.561,62	983.245,62	4.509.805,00	271.550,21	3.725.784,49	784.020,51
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	330.554,56	0,00	364.303,56	(96.979,66)	267.323,90	96.979,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	159.659,62	13.900,00	271.262,62	(24.237,19)	207.609,23	63.653,39
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	1.481,15	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	1.000,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	70.436,55	0,00	75.951,55	(9.365,87)	56.597,10	19.354,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	32.218,01	23.129,62	38.399,39	233,01	38.399,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	2.338,38	31.985,00	2.338,38	605,88	2.338,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	2.935,30	0,00	15.678,30	3.241,42	15.678,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	599.142,42	75.907,77	777.481,65	(126.502,41)	597.494,15	179.987,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	599.142,42	75.907,77	777.481,65	(126.502,41)	597.494,15	179.987,50
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	10.662,50	10.000,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	10.662,50	20.000,00	58.662,50	0,00	50.662,50	8.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	198.089,57	0,00	218.089,57	24.763,49	218.089,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	173.326,08	126.673,92	2.602,54	21.143,01	105.530,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	198.089,57	173.326,08	344.763,49	27.366,03	239.232,58	105.530,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	198.089,57	173.326,08	344.763,49	27.366,03	239.232,58	105.530,91
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	8.921,67	0,00	12.296,67	0,00	12.296,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	413.204,24	0,00	482.775,24	33.161,68	455.806,04	26.969,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	80.777,20	5.000,00	87.027,20	12.405,83	87.027,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	13.083,13	4.207,94	20.155,19	12.351,53	19.811,49	343,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	6.806,15	0,00	12.431,15	1.120,61	11.504,54	926,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	128.620,00	522.792,39	31.101,94	620.310,45	59.039,65	586.445,94	33.864,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	522.792,39	31.101,94	644.493,45	59.039,65	586.445,94	58.047,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	6.485.649,62	2.741.183,53	12.026.580,09	785.204,70	9.376.357,64	2.650.222,45
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	82.682,00	0,00	144.632,00	11.436,00	133.196,00	11.436,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	920,00	1.725,00	1.295,00	750,00	1.295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	18.869,95	900,00	33.719,95	13,10	25.748,75	7.971,20
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	46.364,00	0,00	55.814,00	2.310,00	49.304,00	6.510,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	39.718,94	11.600,00	47.018,94	323,68	16.216,94	30.802,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	800,00	3.000,00	7.800,00	800,00	7.800,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	8.991,98	5.242,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	189.354,89	64.575,00	324.413,89	15.632,78	243.552,67	80.861,22
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	787.066,63	72.411,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.123,00	15.000,00	10.123,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	15.000,00	10.123,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	13.246,19	2.000,00	13.246,19	2.519,39	13.246,19	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	15.882,14	13.000,00	15.882,14	2.519,39	15.882,14	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	171,19	828,81	0,00	0,00	828,81
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	3.000,00	0,00	1.871,19	1.128,81	0,00	0,00	1.128,81
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	7.000,00	1.700,00	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	44.999,88	5.000,00	44.999,88	43.333,22	44.999,88	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	13.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	56.899,88	3.100,12	0,00	3.100,00	0,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.922,30	5.000,00	13.922,30	4.889,74	4.889,74	9.032,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	82.022,18	104.999,88	62.022,30	48.222,96	52.989,62	9.032,68
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.487,00	14.775,14	19.487,00	14.775,14	0,00	13.531,22	1.243,92
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	7.347,00	0,00	18.800,00	0,00	17.300,00	1.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.241,00	43.459,00	0,00	61.700,00	1.200,00	50.700,00	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	2.660.297,70	659,00	2.852.833,70	12.960,00	2.823.547,70	29.286,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	2.725.878,84	30.646,00	2.948.108,84	14.160,00	2.905.078,92	43.029,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	3.816.904,68	371.626,07	4.155.322,61	95.535,13	4.019.569,98	135.752,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	3.816.904,68	371.626,07	4.155.322,61	95.535,13	4.019.569,98	135.752,63
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	48.663,00	46.337,00	6.762,00	30.984,00	15.353,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

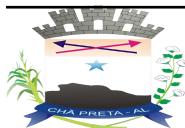
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	1.250,00	93.663,00	57.587,00	6.762,00	31.734,00	25.853,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	1.250,00	93.663,00	57.587,00	6.762,00	31.734,00	25.853,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	1.250,00	93.663,00	57.587,00	6.762,00	31.734,00	25.853,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	30.249.696,89	10.741.472,86	71.344.028,65	5.114.403,90	53.527.441,52	17.816.587,13

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRİÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.530.199,00	48.124.199,00	41.517.259,64	4.164.281,80	45.681.541,44	2.442.657,56
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	1.096.643,92	485.196,90	1.581.840,82	-748.903,82
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	1.088.967,02	484.784,41	1.573.751,43	-767.064,43
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	48.154,06	2.823,70	50.977,76	54.521,24
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	10.740,52	603,70	11.344,22	19.919,78
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	10.740,52	603,70	11.344,22	19.919,78
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	7.231,53	46,00	7.277,53	18.736,47
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	6.991,64	46,00	7.037,64	18.976,36
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	149,93	0,00	149,93	-149,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96	-89,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	3.508,99	557,70	4.066,69	1.183,31
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	3.508,99	557,70	4.066,69	1.183,31
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	37.413,54	2.220,00	39.633,54	34.601,46
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	37.413,54	2.220,00	39.633,54	34.601,46
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	37.413,54	2.220,00	39.633,54	34.601,46
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL -	74.235,00	74.235,00	37.413,54	2.220,00	39.633,54	34.601,46
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	160.689,02	379.336,04	540.025,06	-153.837,06
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	160.689,02	379.336,04	540.025,06	-153.837,06
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	160.689,02	379.336,04	540.025,06	-153.837,06
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	160.689,02	379.336,04	540.025,06	-153.837,06
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	131.575,77	376.776,68	508.352,45	-122.164,45
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	18.195,79	1.599,60	19.795,39	-19.795,39
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	10.917,46	959,76	11.877,22	-11.877,22
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	880.123,94	102.624,67	982.748,61	-667.748,61
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	880.123,94	102.624,67	982.748,61	-667.748,61
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	880.123,94	102.624,67	982.748,61	-667.748,61
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	880.123,94	102.624,67	982.748,61	-667.748,61
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	864.251,60	102.024,72	966.276,32	-651.276,32
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	9.920,22	374,97	10.295,19	-10.295,19
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	5.952,12	224,98	6.177,10	-6.177,10

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	7.676,90	412,49	8.089,39	18.160,61
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	6.678,90	48,49	6.727,39	9.022,61
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.678,90	48,49	6.727,39	9.022,61
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.678,90	48,49	6.727,39	9.022,61
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.678,90	48,49	6.727,39	9.022,61
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	998,00	364,00	1.362,00	9.138,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	998,00	364,00	1.362,00	9.138,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	998,00	364,00	1.362,00	9.138,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	998,00	364,00	1.362,00	9.138,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	1.630.969,77	146.241,79	1.777.211,56	-189.211,56
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	1.470.048,09	131.333,64	1.601.381,73	-113.381,73
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.488.000,00	1.488.000,00	1.470.048,09	131.333,64	1.601.381,73	-113.381,73
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	1.470.048,09	131.333,64	1.601.381,73	-214.331,73
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	998.601,36	90.420,43	1.089.021,79	298.028,21
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	998.601,36	90.420,43	1.089.021,79	298.028,21
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	471.446,73	40.913,21	512.359,94	-512.359,94
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	471.446,73	40.913,21	512.359,94	-512.359,94
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	160.921,68	14.908,15	175.829,83	-75.829,83
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	160.921,68	14.908,15	175.829,83	-75.829,83
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	160.921,68	14.908,15	175.829,83	-75.829,83
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	160.921,68	14.908,15	175.829,83	-75.829,83
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	160.921,68	14.908,15	175.829,83	-75.829,83
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	1.551.053,73	131.006,72	1.682.060,45	-1.117.191,45
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	1.551.053,73	131.006,72	1.682.060,45	-1.117.191,45
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	1.551.053,73	131.006,72	1.682.060,45	-1.117.191,45
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	1.436.004,48	121.206,17	1.557.210,65	-1.142.341,65
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	1.035.767,97	78.850,20	1.114.618,17	-854.618,17
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	43.612,79	1,45	43.614,24	-43.614,24
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	43.612,79	1,45	43.614,24	-43.614,24
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	184.040,57	24.435,46	208.476,03	-197.976,03
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	8.843,32	1.263,11	10.106,43	-4.606,43
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNAE	0,00	0,00	791,19	77,19	868,38	-868,38
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNATE	0,00	0,00	388,98	101,24	490,22	-490,22
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PDDE	0,00	0,00	99,21	30,73	129,94	-129,94

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	173.917,87	22.963,19	196.881,06	-191.881,06
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	87.953,16	7.636,73	95.589,89	-15.589,89
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	6.186,58	299,22	6.485,80	-1.485,80
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	167.585,01	17.342,02	184.927,03	-84.927,03
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	488,89	36,16	525,05	29.474,95
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	76.680,00	4.330,49	81.010,49	-81.010,49
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	2.461,54	342,54	2.804,08	-2.804,08
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	36,68	1,87	38,55	-38,55
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	43.826,81	1.573,26	45.400,07	-45.400,07
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	0,00	2.848,02	356,36	3.204,38	-3.204,38
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	7.090,92	605,24	7.696,16	-7.696,16
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	378,95	52,93	431,88	-431,88
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	20.037,08	1.398,29	21.435,37	-21.435,37
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	469.220,97	24.768,67	493.989,64	-459.489,64
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	22.836,21	2.759,05	25.595,26	4.404,74
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	509,38	61,74	571,12	-571,12
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	26.875,11	3.102,05	29.977,16	-29.977,16
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	3.170,57	303,73	3.474,30	-3.474,30
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	59,70	5,46	65,16	-65,16
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	1.199,19	222,90	1.422,09	3.077,91
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.945,17	831,56	5.776,73	-5.776,73
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	221.480,13	16.541,87	238.022,00	-238.022,00
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	188.145,51	940,31	189.085,82	-189.085,82
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	400.236,51	42.355,97	442.592,48	-287.723,48
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	400.236,51	42.355,97	442.592,48	-287.723,48
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	115.049,25	9.800,55	124.849,80	25.150,20
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	115.049,25	9.800,55	124.849,80	25.150,20
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	115.049,25	9.800,55	124.849,80	25.150,20
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.544.393,00	45.138.393,00	37.234.894,17	3.401.336,39	40.636.230,56	4.502.162,44
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.262.070,00	32.856.070,00	23.629.307,21	1.998.686,02	25.627.993,23	7.228.076,77
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.191.200,00	21.785.200,00	12.673.858,89	1.282.967,02	13.956.825,91	7.828.374,09
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.188.000,00	21.782.000,00	12.661.620,06	1.282.890,97	13.944.511,03	7.837.488,97
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	11.468.873,91	1.268.367,04	12.737.240,95	7.044.759,05

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	11.468.873,91	1.268.367,04	12.737.240,95	7.044.759,05
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	16.485.000,00	8.627.386,10	953.453,83	9.580.839,93	6.904.160,07
1.7.1.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	0,00	716.194,28	79.454,49	795.648,77	-795.648,77
1.7.1.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	0,00	2.149.536,27	238.363,46	2.387.899,73	-2.387.899,73
1.7.1.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.875.768,77	317.817,95	3.193.586,72	-3.193.586,72
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	-2.900.011,51	-320.722,69	-3.220.734,20	6.517.734,20
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.900.011,51	-320.722,69	-3.220.734,20	3.220.734,20
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.051.808,85	0,00	1.051.808,85	-1.051.808,85
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	0,00	0,00	971.913,02	0,00	971.913,02	-971.913,02
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	79.895,83	0,00	79.895,83	-79.895,83
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	140.937,30	14.523,93	155.461,23	-155.461,23
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	111.922,62	8.714,37	120.636,99	-120.636,99
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	3.626,84	726,19	4.353,03	-4.353,03
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	10.880,53	2.178,58	13.059,11	-13.059,11
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	14.507,31	2.904,79	17.412,10	-17.412,10
1.7.1.1.51.31.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.99.01.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	12.238,83	76,05	12.314,88	-9.114,88
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	12.238,83	76,05	12.314,88	-9.114,88
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	12.238,83	76,05	12.314,88	-9.114,88
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	9.378,64	57,04	9.435,68	-5.435,68
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	781,55	4,75	786,30	-786,30
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	2.344,66	14,26	2.358,92	-2.358,92
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.943,53	19,01	2.962,54	-2.962,54
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-3.209,55	-19,01	-3.228,56	2.428,56
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-3.209,55	-19,01	-3.228,56	2.428,56
1.7.1.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	293.475,76	29.465,41	322.941,17	-22.941,17
1.7.1.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	300.000,00	293.475,76	29.465,41	322.941,17	-22.941,17
1.7.1.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	293.475,76	29.465,41	322.941,17	-22.941,17
1.7.1.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	293.475,76	29.465,41	322.941,17	-22.941,17
1.7.1.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.185.539,00	4.185.539,00	6.122.835,10	280.727,34	6.403.562,44	-2.218.023,44
1.7.1.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.985.539,00	3.985.539,00	6.122.835,10	280.727,34	6.403.562,44	-2.418.023,44
1.7.1.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	5.253.748,82	221.499,06	5.475.247,88	-2.284.758,88
1.7.1.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	3.191.373,82	167.843,06	3.359.216,88	-168.727,88
1.7.1.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	528.088,00	53.656,00	581.744,00	-581.744,00
1.7.1.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.534.287,00	0,00	1.534.287,00	-1.534.287,00
1.7.1.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	254.247,00	254.247,00	427.834,00	16.483,07	444.317,07	-190.070,07

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.247,00	254.247,00	427.834,00	16.483,07	444.317,07	-190.070,07
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	152.803,00	152.803,00	132.678,76	11.537,68	144.216,44	8.586,56
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.803,00	152.803,00	40.434,76	3.065,68	43.500,44	109.302,56
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	92.244,00	8.472,00	100.716,00	-100.716,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.000,00	68.000,00	67.715,00	3.841,50	71.556,50	-3.556,50
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.000,00	68.000,00	67.715,00	3.841,50	71.556,50	-3.556,50
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	320.000,00	320.000,00	45.467,80	0,00	45.467,80	274.532,20
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	320.000,00	320.000,00	45.467,80	0,00	45.467,80	274.532,20
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	195.390,72	27.366,03	222.756,75	-222.756,75
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	195.390,72	27.366,03	222.756,75	-222.756,75
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	888.504,00	888.504,00	977.400,89	60.485,19	1.037.886,08	-149.382,08
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	556.239,00	60.485,19	616.724,19	-399.535,19
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	556.239,00	60.485,19	616.724,19	-399.535,19
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	556.239,00	60.485,19	616.724,19	-399.535,19
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	3.175.055,34	334.139,76	3.509.195,10	-139.195,10
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	3.175.055,34	334.139,76	3.509.195,10	-139.195,10
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	2.035.990,10	222.890,26	2.258.880,36	-588.880,36
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	2.035.990,10	222.890,26	2.258.880,36	-588.880,36
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	1.139.065,24	111.249,50	1.250.314,74	449.685,26
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	1.139.065,24	111.249,50	1.250.314,74	449.685,26
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	302.884,23	8.718,98	311.603,21	683.396,79
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	302.884,23	8.718,98	311.603,21	683.396,79
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	302.884,23	8.718,98	311.603,21	683.396,79

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	70.080,00	0,00	70.080,00	224.920,00
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.000,00	70.000,00	31.680,00	0,00	31.680,00	38.320,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	38.400,00	0,00	38.400,00	186.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	99.000,00	99.000,00	50.536,85	8.718,98	59.255,83	39.744,17
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	50.536,85	8.718,98	59.255,83	39.744,17
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	159.282,00	0,00	159.282,00	401.718,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	147.282,00	0,00	147.282,00	27.718,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATEND. DO CAD. UNICO - SUAS - PROCAD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00 OUTRAS RECEITAS DO FNAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.331.827,00	1.331.827,00	83.797,00	2.182,32	85.979,32	1.245.847,68
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	126.827,00	126.827,00	21.774,70	2.182,32	23.957,02	102.869,98
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	85.000,00	85.000,00	62.022,30	0,00	62.022,30	22.977,70
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	5.582.323,00	6.691.636,89	655.607,11	7.347.244,00	-1.764.921,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.907.760,00	4.907.760,00	5.929.345,51	627.436,96	6.556.782,47	-1.649.022,47
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	5.680.625,31	619.509,33	6.300.134,64	-1.660.134,64
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	5.680.625,31	619.509,33	6.300.134,64	-1.660.134,64
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	5.680.625,31	619.509,33	6.300.134,64	-1.660.134,64
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	4.260.468,97	464.632,00	4.725.100,97	1.074.899,03
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	355.039,09	38.719,33	393.758,42	-393.758,42
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	1.065.117,25	116.158,00	1.181.275,25	-1.181.275,25
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.420.156,34	154.877,34	1.575.033,68	-1.575.033,68
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.420.156,34	-154.877,34	-1.575.033,68	415.033,68
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	232.702,57	7.402,80	240.105,37	15.894,63
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	232.702,57	7.402,80	240.105,37	15.894,63
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	232.702,57	7.402,80	240.105,37	15.894,63
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	174.526,95	5.552,11	180.079,06	139.920,94
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	14.543,91	462,67	15.006,58	-15.006,58
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	43.631,71	1.388,02	45.019,73	-45.019,73
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	58.175,61	1.850,70	60.026,31	-60.026,31
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-58.175,61	-1.850,70	-60.026,31	-3.973,69
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	5.227,52	524,83	5.752,35	-3.992,35

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	5.227,52	524,83	5.752,35	-3.992,35
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	5.227,52	524,83	5.752,35	-3.992,35
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	2.200,00	3.920,66	393,63	4.314,29	-2.114,29
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	326,70	32,80	359,50	-359,50
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	980,16	98,40	1.078,56	-1.078,56
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.306,87	131,20	1.438,07	-1.438,07
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-440,00	-1.306,87	-131,20	-1.438,07	998,07
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	10.790,11	0,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	10.790,11	0,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	10.790,11	0,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00	40.000,00	24.693,84	3.082,15	27.775,99	12.224,01
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	40.000,00	40.000,00	24.693,84	3.082,15	27.775,99	12.224,01
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	40.000,00	40.000,00	24.693,84	3.082,15	27.775,99	12.224,01
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	40.000,00	40.000,00	24.693,84	3.082,15	27.775,99	12.224,01
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	15.000,00	2.266,44	0,00	2.266,44	12.733,56
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	399.982,50	0,00	399.982,50	-399.982,50
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	70.627,00	0,00	70.627,00	-70.627,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	201.563,00	201.563,00	230.721,60	25.088,00	255.809,60	-54.246,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	230.721,60	25.088,00	255.809,60	-54.246,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	230.721,60	25.088,00	255.809,60	-54.246,60
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	230.721,60	25.088,00	255.809,60	-54.246,60
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	141.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	6.913.950,07	747.043,26	7.660.993,33	-960.993,33
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	6.913.950,07	747.043,26	7.660.993,33	-960.993,33
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	6.913.950,07	747.043,26	7.660.993,33	-960.993,33
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	6.913.950,07	747.043,26	7.660.993,33	-960.993,33
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	6.913.950,07	747.043,26	7.660.993,33	-960.993,33

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	500,00	4.198,05	-4.198,05
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	500,00	4.198,05	-4.198,05
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	500,00	4.198,05	-4.198,05
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	500,00	4.198,05	-4.198,05
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	500,00	4.198,05	-4.198,05
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	2.704,68	500,00	3.204,68	-3.204,68
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	993,37	0,00	993,37	-993,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	892.655,62	892.655,62	2.432.805,89	0,00	2.432.805,89	-1.540.150,27
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	2.432.805,89	0,00	2.432.805,89	-1.590.150,27
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	415.380,89	0,00	415.380,89	427.274,73
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.438.557,64	311.126,06	4.749.683,70	163.266,30
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.438.557,64	311.126,06	4.749.683,70	163.266,30
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.438.557,64	311.126,06	4.749.683,70	163.266,30
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.438.557,64	311.126,06	4.749.683,70	163.266,30
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	3.669.627,53	309.390,84	3.979.018,37	240.931,63
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	3.669.627,53	309.390,84	3.979.018,37	240.931,63
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00.00	1.612.071,00	1.612.071,00	1.368.791,35	98.041,01	1.466.832,36	145.238,64
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00.00	2.607.879,00	2.607.879,00	2.300.836,18	211.349,83	2.512.186,01	95.692,99

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04	682,44	62,04	682,44	62,04	682,44	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.148,25	349.865,70	32.148,25	349.865,70	32.148,25	349.865,70	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.250,59	118.249,05	10.250,59	118.249,05	10.250,59	118.249,05	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	498,77	13.489,94	498,77	13.489,94	498,77	13.489,94	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.726,00	99.843,95	9.726,00	99.843,95	9.726,00	99.843,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.906,74	234.166,74	9.506,74	115.766,74	9.506,74	115.766,74	118.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.482,71	26.496,28	2.482,71	26.496,28	2.482,71	26.496,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	183.075,10	853.094,10	64.675,10	734.694,10	64.675,10	734.694,10	118.400,00
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.476,19	301.932,68	27.476,19	301.932,68	27.476,19	301.932,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.723,85	43.706,02	3.723,85	43.706,02	3.723,85	43.706,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	416,00	2.706,00	416,00	2.706,00	416,00	2.706,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	276.919,91	25.200,00	276.919,91	25.200,00	276.919,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	56.816,04	625.264,61	56.816,04	625.264,61	56.816,04	625.264,61	0,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.142,68	79.620,33	6.142,68	79.620,33	6.142,68	79.620,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260,00	650,00	260,00	650,00	260,00	650,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	6.402,68	80.270,33	6.402,68	80.270,33	6.402,68	80.270,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	246.293,82	1.558.629,04	127.893,82	1.440.229,04	127.893,82	1.440.229,04	118.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	246.293,82	1.558.629,04	127.893,82	1.440.229,04	127.893,82	1.440.229,04	118.400,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

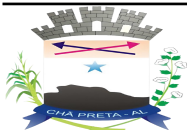
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	7.000,00	79.962,96	7.000,00	79.962,96	7.000,00	79.962,96	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.884,00	411.603,33	38.648,00	374.367,33	38.648,00	374.367,33	37.236,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	775,00	7.160,00	950,00	6.560,00	950,00	6.560,00	600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.252,76	24.397,04	7.252,76	24.397,04	7.280,00	24.375,04	22,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	83.911,76	443.660,37	46.850,76	405.824,37	46.878,00	405.802,37	37.858,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	90.911,76	523.623,33	53.850,76	485.787,33	53.878,00	485.765,33	37.858,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	90.911,76	523.623,33	53.850,76	485.787,33	53.878,00	485.765,33	37.858,00
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.041,68	1.028.157,06	180.765,56	1.002.647,41	180.765,56	1.002.647,41	25.509,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.572,41	216.987,21	4.572,41	216.987,21	4.572,41	216.987,21	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.267,72	225.100,39	52.267,72	225.100,39	52.267,72	224.418,40	681,99
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	578.280,25	0,00	578.280,25	0,00	578.280,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-10,00	2.005,00	215,00	2.005,00	215,00	2.005,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.163,89	250.030,57	10.025,67	241.355,04	10.206,38	241.355,04	8.675,53

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	52.310,60	0,00	49.810,60	0,00	49.810,60	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.284,50	56.660,00	10.935,00	49.610,50	10.935,00	49.610,50	7.049,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.820,65	943.966,45	25.206,41	911.734,48	30.867,27	908.883,98	35.082,47
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	332.640,85	3.464.495,84	283.987,77	3.388.529,19	289.829,34	3.384.996,70	79.499,14
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	332.640,85	3.464.495,84	283.987,77	3.388.529,19	289.829,34	3.384.996,70	79.499,14
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.912,00	54.032,00	4.912,00	54.032,00	4.912,00	54.032,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	1.375,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	5.037,00	55.407,00	4.912,00	55.157,00	4.912,00	55.157,00	250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	5.037,00	55.407,00	4.912,00	55.157,00	4.912,00	55.157,00	250,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	337.677,85	3.519.902,84	288.899,77	3.443.686,19	294.741,34	3.440.153,70	79.749,14
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.216,62	126.874,33	12.216,62	123.374,33	12.216,62	123.374,33	3.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.194,69	0,00	69.194,69	0,00	69.194,69	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.771,14	34.817,89	1.771,14	34.817,89	1.771,14	34.817,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	1.000,00	125,00	1.000,00	125,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.630,65	370.772,80	23.630,65	336.172,80	23.630,65	334.950,80	35.822,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.291,32	402.036,80	16.356,57	328.007,18	16.356,57	328.006,92	74.029,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-0,01	20.151,82	0,00	20.151,82	0,00	20.151,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	88.034,72	1.053.289,95	54.099,98	941.160,33	54.099,98	939.938,07	113.351,88
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.477,58	2.852,92	0,00	1.375,34	0,00	1.375,34	1.477,58
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.993,97	129.176,91	0,00	118.182,94	0,00	118.182,94	10.993,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	12.471,55	132.029,83	0,00	119.558,28	0,00	119.558,28	12.471,55
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	258,24	515,22	0,00	256,98	0,00	256,98	258,24
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	995,24	11.690,55	0,00	10.695,31	0,00	10.695,31	995,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	1.253,48	12.205,77	0,00	10.952,29	0,00	10.952,29	1.253,48
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.304,32	186.260,48	13.304,32	186.260,48	13.304,32	186.260,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	13.304,32	186.260,48	13.304,32	186.260,48	13.304,32	186.260,48	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	15.122,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	600,00	15.122,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	115.664,07	2.156.023,13	67.404,30	2.029.568,48	67.404,30	2.028.346,22	127.676,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	115.664,07	2.156.023,13	67.404,30	2.029.568,48	67.404,30	2.028.346,22	127.676,91
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430,18	311.447,50	18.879,09	309.896,41	18.879,09	309.896,41	1.551,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	713,50	293.933,92	713,50	293.933,92	713,50	293.933,92	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.099,41	342.523,88	48.099,41	342.523,88	48.099,41	342.523,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.955,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	135,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.170,06	151.668,31	8.150,90	130.646,23	8.150,90	130.646,23	21.022,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.781,20	1.450,00	39.781,20	1.450,00	39.781,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.148,73	1.058.286,65	150.142,57	874.539,12	150.142,57	866.760,19	191.526,46
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	153.561,88	2.301.272,00	227.435,47	2.094.816,30	227.435,47	2.087.037,37	214.234,63
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.779,70	0,00	2.779,70	0,00	2.779,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.078,50	228,00	8.078,50	228,00	8.078,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	33.003,84	228,00	33.003,84	228,00	33.003,84	0,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.063,15	295.546,82	15.202,05	264.279,76	41.112,90	251.086,62	44.460,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-722,00	1.680,40	69,00	1.680,40	69,00	1.680,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	26.341,15	297.227,22	15.271,05	265.960,16	41.181,90	252.767,02	44.460,20
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.300,00	13.200,00	4.950,00	11.550,00	4.950,00	11.550,00	1.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	3.300,00	13.200,00	4.950,00	11.550,00	4.950,00	11.550,00	1.650,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.795,00	13.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	13.795,00	23.661,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	13.795,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	196.998,03	2.866.433,41	247.884,52	2.613.265,65	273.795,37	2.592.293,58	274.139,83
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.878,26	248.834,20	17.216,60	236.774,84	15.608,65	235.166,89	13.667,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.588,46	145.808,24	17.154,08	145.808,24	16.934,98	145.169,91	638,33
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	119.466,72	493.642,44	34.370,68	382.583,08	32.543,63	380.336,80	113.305,64

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.706,50	49.489,49	0,00	45.782,99	0,00	45.782,99	3.706,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-3.858,45	43.379,90	0,00	41.201,70	0,00	41.201,70	2.178,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	-151,95	92.869,39	0,00	86.984,69	0,00	86.984,69	5.884,70
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.209,40	58.776,96	21.209,40	58.776,96	21.209,40	58.776,96	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	21.209,40	58.776,96	21.209,40	58.776,96	21.209,40	58.776,96	0,00
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.775,53	0,00	31.775,53	0,00	31.775,53	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.516,10	51.740,50	7.516,10	51.740,50	0,00	44.224,40	7.516,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	7.516,10	83.516,03	7.516,10	83.516,03	0,00	75.999,93	7.516,10
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.463,21	28.651,85	0,00	24.188,64	0,00	24.188,54	4.463,31
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.305,91	52.605,95	2.157,30	52.605,95	0,00	50.448,65	2.157,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	2.157,30	81.257,80	2.157,30	76.794,59	0,00	74.637,19	6.620,61
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.203,79	0,00	19.398,34	0,00	19.398,34	4.805,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.760,25	0,00	27.760,25	0,00	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	0,00	51.964,04	0,00	47.158,59	0,00	47.158,59	4.805,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	150.197,57	862.026,66	65.253,48	735.813,94	53.753,03	723.894,16	138.132,50
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,00	5.592,60	360,00	5.592,60	360,00	5.592,60	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	3.360,00	38.892,60	3.360,00	38.892,60	3.360,00	38.892,60	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.119,29	2.149.712,05	229.119,29	2.149.712,05	229.119,29	2.149.712,05	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.237,23	4.099.975,05	373.237,23	4.042.949,32	373.237,23	4.042.949,32	57.025,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.968,32	209.609,79	27.968,32	209.609,79	27.968,32	209.609,79	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.136,73	1.705.685,73	168.136,73	1.705.685,73	168.136,73	1.705.685,73	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	798.461,57	8.164.982,62	798.461,57	8.107.956,89	798.461,57	8.107.956,89	57.025,73
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.974,98	16.787,33	1.974,98	16.787,33	1.974,98	16.787,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.520,74	0,00	1.520,74	0,00	1.520,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	1.974,98	18.308,07	1.974,98	18.308,07	1.974,98	18.308,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	803.796,55	8.366.726,26	803.796,55	8.309.700,53	803.796,55	8.309.700,53	57.025,73
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	107.999,98	0,00	107.999,98	0,00	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	289.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	280.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	280.000,00	397.199,98	0,00	117.199,98	0,00	117.199,98	280.000,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.483,57	453.609,87	47.483,57	453.609,87	47.483,57	453.609,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.353,49	350.615,06	36.353,49	328.250,68	36.353,49	328.250,68	22.364,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.698,03	34.615,78	5.698,03	34.615,78	5.698,03	33.587,68	1.028,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.713,04	125.483,26	13.713,04	125.483,26	13.713,04	125.483,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	103.248,13	964.323,97	103.248,13	941.959,59	103.248,13	940.931,49	23.392,48
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.511,61	328.750,84	33.511,61	328.750,84	33.511,61	328.750,84	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.701,33	292.637,07	29.701,33	292.046,18	29.701,33	292.046,18	590,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.015,74	39.739,14	4.015,74	39.739,14	4.015,74	39.739,14	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.967,15	127.118,17	13.967,15	127.118,17	13.967,15	127.118,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	81.195,83	788.245,22	81.195,83	787.654,33	81.195,83	787.654,33	590,89
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	464.443,96	2.179.320,27	184.443,96	1.876.365,00	184.443,96	1.875.336,90	303.983,37
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.615.436,11	14.274.506,60	1.301.378,51	13.535.145,12	1.315.788,91	13.501.225,17	773.281,43
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.547,04	403.680,19	42.547,04	403.680,19	42.547,04	403.680,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.411,79	136.454,28	11.411,79	136.454,28	11.411,79	136.454,28	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	645,00	1.920,00	770,00	1.740,00	520,00	1.490,00	430,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.987,55	597.482,62	18.425,33	559.999,36	18.425,33	559.999,36	37.483,26

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-8.136,27	36.063,86	-8.136,27	36.063,86	0,00	36.063,86	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-0,10	116.286,17	-0,10	116.072,46	0,00	116.072,46	213,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-420,00	29.687,66	-420,00	29.687,66	0,00	29.687,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.591,41	151.127,31	1.930,00	143.165,90	1.930,00	143.165,90	7.961,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.108,60	1.355.959,23	67.594,13	1.292.379,42	101.233,13	1.288.797,75	67.161,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	125.735,02	2.828.661,32	134.121,92	2.719.243,13	176.067,29	2.715.411,46	113.249,86
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	452.635,01	0,00	432.170,12	0,00	432.170,12	20.464,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	452.635,01	0,00	432.170,12	0,00	432.170,12	20.464,89
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49	0,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.822,81	71.548,85	6.822,81	71.548,85	6.822,81	71.548,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	6.822,81	71.548,85	6.822,81	71.548,85	6.822,81	71.548,85	0,00
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	132.557,83	4.386.006,12	140.944,73	4.256.123,04	182.890,10	4.252.291,37	133.714,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	132.557,83	4.386.006,12	140.944,73	4.256.123,04	182.890,10	4.252.291,37	133.714,75

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.178,28	248.554,45	23.178,28	248.554,45	23.178,28	248.554,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.763,09	72.831,20	1.763,09	72.831,20	1.763,09	72.831,20	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.294,69	65.807,43	1.294,69	59.191,43	1.294,69	54.937,46	10.869,97
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.958,00	120.868,00	14.958,00	120.868,00	14.958,00	120.868,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	545,00	5.620,00	590,00	5.200,00	590,00	5.200,00	420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.828,21	183.517,09	5.240,63	166.741,13	5.240,63	166.741,13	16.775,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.724,80	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	2.594,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.245,00	68.262,80	2.465,00	67.070,80	2.465,00	66.929,20	1.333,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.862,06	86.512,23	6.933,03	80.868,79	6.933,03	80.868,79	5.643,44
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	63.674,33	862.098,00	56.422,72	828.855,80	56.422,72	824.460,23	37.637,77
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.756,80	79.222,78	7.756,80	79.222,78	7.756,80	79.222,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.167,36	17.475,52	8.167,36	17.475,52	8.167,36	17.475,52	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,00	855,00	540,00	855,00	540,00	855,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.765,43	0,00	17.852,07	0,00	17.852,07	1.913,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,22	0,00	5.400,22	0,00	5.400,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	16.059,16	122.718,95	16.464,16	120.805,59	16.464,16	120.805,59	1.913,36

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	169.462,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	5.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	5.750,00	169.462,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	5.750,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.900,00	22.400,00	1.900,00	19.300,00	1.900,00	19.300,00	3.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	2.900,00	22.400,00	1.900,00	19.300,00	1.900,00	19.300,00	3.100,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	249.800,00	0,00	206.600,00	200,00	206.000,00	43.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	0,00	249.800,00	0,00	206.600,00	200,00	206.000,00	43.800,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.027,80	6.876,90	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	2.641,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412,20	3.868,60	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	1.564,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	1.440,00	10.745,50	0,00	6.539,40	0,00	6.539,40	4.206,10
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	7.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	96.823,49	1.465.224,45	74.786,88	1.366.812,79	74.986,88	1.361.817,22	103.407,23
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.472,00	110.368,00	10.472,00	110.368,00	10.472,00	110.368,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.270,20	0,00	16.270,20	0,00	16.269,60	0,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,11	0,00	2.700,11	0,00	2.700,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	10.472,00	139.810,31	10.472,00	139.810,31	10.472,00	139.809,71	0,60
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.811,60	1.214,00	4.811,60	1.214,00	4.811,60	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	0,00	8.761,60	5.164,00	8.761,60	5.164,00	8.761,60	0,00
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	119.472,00	0,00	119.472,00	0,00	119.472,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.546,00	49.638,00	16.546,00	49.638,00	16.546,00	49.638,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.044,28	49.648,25	16.282,23	44.603,26	16.282,23	44.590,02	5.058,23
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247,94	2.062,16	132,60	1.658,32	132,60	1.584,60	477,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.362,92	0,00	4.362,92	0,00	4.362,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	21.838,22	225.183,33	32.960,83	219.734,50	32.960,83	219.647,54	5.535,79
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.936,00	64.432,00	5.936,00	64.432,00	5.936,00	64.432,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	845,30	0,00	845,30	0,00	845,30	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	5.936,00	65.277,30	5.936,00	65.277,30	5.936,00	65.277,30	0,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	68.120,00	6.812,00	68.120,00	6.812,00	68.120,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.459,67	0,00	6.459,67	0,00	6.459,67	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	6.812,00	81.599,67	6.812,00	81.599,67	6.812,00	81.599,67	0,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.589,28	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28	6.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	8.589,28	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28	6.740,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	45.058,22	529.938,19	61.344,83	517.749,36	61.344,83	517.661,80	12.276,39
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.921,92	369.935,69	0,00	292.985,28	0,00	291.427,97	78.507,72
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	68.921,92	369.935,69	0,00	292.985,28	0,00	291.427,97	78.507,72
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	146.259,02	0,00	146.259,02	0,00	146.259,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	146.259,02	0,00	146.259,02	0,00	146.259,02	0,00
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	769.454,28	3.553.121,09	769.454,28	3.553.121,09	769.454,28	3.543.532,17	9.588,92
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	769.454,28	3.854.563,75	769.454,28	3.854.563,75	769.454,28	3.844.974,83	9.588,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	838.376,20	4.370.758,46	769.454,28	4.293.808,05	769.454,28	4.282.661,82	88.096,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	980.257,91	6.406.389,72	905.585,99	6.218.838,82	905.785,99	6.202.609,46	203.780,26
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.758,21	298.690,06	26.758,21	298.690,06	26.758,21	298.690,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.345,81	62.362,50	6.345,81	62.362,50	6.345,81	62.362,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-175,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.512,41	199.969,18	6.035,04	191.952,41	6.035,04	191.952,41	8.016,77
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.075,00	63.335,00	5.300,00	60.560,00	5.300,00	60.560,00	2.775,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.992,93	149.666,24	30.438,74	72.423,60	30.450,74	72.413,17	77.253,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	140.709,36	818.037,98	74.877,80	700.803,57	74.889,80	700.793,14	117.244,84
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.797,02	30.767,22	2.797,02	30.767,22	2.797,02	30.767,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	2.797,02	30.767,22	2.797,02	30.767,22	2.797,02	30.767,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	143.506,38	1.159.155,16	77.674,82	1.041.920,75	77.686,82	1.041.910,32	117.244,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	143.506,38	1.159.155,16	77.674,82	1.041.920,75	77.686,82	1.041.910,32	117.244,84
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,60	87.541,93	8.512,60	87.541,93	8.512,60	87.541,93	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	1.125,00	375,00	1.125,00	375,00	1.125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,56	948,00	7.245,56	948,00	7.245,56	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298,99	12.549,15	885,37	12.449,47	885,37	12.449,47	99,68
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	8.936,59	117.281,64	10.720,97	117.181,96	10.720,97	117.181,96	99,68
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.230,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	1.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	0,00	22.699,54	0,00	21.619,54	0,00	21.619,54	1.080,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	8.936,59	225.266,59	10.720,97	224.086,91	10.720,97	224.086,91	1.179,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	8.936,59	225.266,59	10.720,97	224.086,91	10.720,97	224.086,91	1.179,68
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.850,00	62.075,00	8.850,00	62.075,00	8.850,00	62.075,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.025,00	5.441,60	1.025,00	5.021,60	1.025,00	5.021,60	420,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00	117.590,00	10.450,00	104.240,00	10.450,00	104.240,00	13.350,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.843,80	1.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	23.618,80	189.950,40	20.325,00	174.336,60	20.325,00	174.336,60	15.613,80
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	473.787,48	5.088.405,68	473.787,48	5.088.405,68	473.787,48	5.088.405,68	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	58.253,47	611.921,29	58.253,47	611.921,29	58.253,47	611.921,29	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	532.040,95	5.700.326,97	532.040,95	5.700.326,97	532.040,95	5.700.326,97	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	555.659,75	5.890.277,37	552.365,95	5.874.663,57	552.365,95	5.874.663,57	15.613,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	555.659,75	5.890.277,37	552.365,95	5.874.663,57	552.365,95	5.874.663,57	15.613,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-233,01	3.242,95	-233,01	3.242,95	-233,01	3.242,95	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-605,88	0,00	-605,88	0,00	-605,88	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	-838,89	7.779,94	-838,89	7.779,94	-838,89	7.779,94	0,00
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.658,54	987.830,05	133.658,54	965.442,49	133.658,54	965.442,49	22.387,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.395,45	122.755,37	13.395,45	121.612,47	13.395,45	121.612,47	1.142,90
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.365,87	260.369,97	9.365,87	260.369,97	9.365,87	260.369,97	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	247.615,49	937.986,50	247.615,49	937.986,50	247.615,49	937.986,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.853,90	370.629,65	44.305,12	338.748,74	47.829,14	322.500,66	48.128,99
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.335,00	69.995,00	4.895,00	69.995,00	1.450,00	66.550,00	3.445,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.345,79	706.855,65	30.612,35	535.319,42	45.237,89	526.622,04	180.233,61
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.300,00	20.100,00	3.300,00	19.100,00	2.500,00	18.300,00	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	517.870,04	3.479.303,19	487.147,82	3.251.355,59	501.052,38	3.222.165,13	257.138,06
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.153,47	3.010,00	62.153,47	3.010,00	62.153,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.468,02	0,00	106.468,02	0,00	106.468,02	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	0,00	205.085,97	3.010,00	205.085,97	3.010,00	205.085,97	0,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.442,04	162.434,04	13.442,04	162.429,46	13.442,04	162.429,46	4,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502,25	41.771,62	-2.264,21	38.931,44	-575,08	38.427,95	3.343,67
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	13.944,29	217.705,66	11.177,83	214.860,90	12.866,96	214.357,41	3.348,25
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.968,04	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	568,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	0,00	16.220,54	0,00	15.652,54	0,00	15.652,54	568,00
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	530.975,44	3.926.095,30	500.496,76	3.694.734,94	516.090,45	3.665.040,99	261.054,31
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.143,78	228.598,50	2.240,04	208.704,62	1.001,00	206.464,58	22.133,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632,00	22.044,18	1.632,00	22.044,18	0,00	20.412,18	1.632,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	22.775,78	250.642,68	3.872,04	230.748,80	1.001,00	226.876,76	23.765,92
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	22.775,78	250.642,68	3.872,04	230.748,80	1.001,00	226.876,76	23.765,92
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.327,01	0,00	98.142,02	0,00	98.142,02	6.184,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	0,00	104.327,01	0,00	98.142,02	0,00	98.142,02	6.184,99

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,00	134.238,53	1.412,00	134.238,53	1.412,00	134.238,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.871,87	439.489,83	56.871,87	439.489,83	56.871,87	439.489,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.263,17	104.302,55	12.263,17	104.302,55	12.263,17	104.302,55	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-7.584,00	100.516,41	-7.584,00	99.105,91	-7.584,00	99.105,91	1.410,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.947,10	0,00	69.947,10	0,00	69.947,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	62.963,04	852.227,12	62.963,04	850.816,62	62.963,04	850.816,62	1.410,50
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.366,00	277.764,40	41.366,00	277.764,40	41.366,00	277.764,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.476,40	258.500,61	4.476,40	258.500,61	4.476,40	258.500,61	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.269,78	54.966,93	9.269,78	54.966,93	9.269,78	54.966,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.977,58	114.783,29	10.977,58	114.783,29	10.977,58	114.783,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.688,70	486.466,99	25.505,70	469.619,49	29.454,40	466.692,74	19.774,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.226,25	28.642,21	0,00	24.763,28	3.038,65	24.687,96	3.954,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	99.004,71	1.221.124,43	91.595,46	1.200.398,00	98.582,81	1.197.395,93	23.728,50
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.159,21	760.258,55	80.159,21	760.258,55	80.159,21	760.258,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.423,25	364.410,28	29.423,25	362.481,04	29.423,25	351.756,10	12.654,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	109.582,46	1.180.632,02	109.582,46	1.178.702,78	109.582,46	1.167.977,84	12.654,18
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.258,58	0,00	43.258,58	0,00	43.258,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.932,21	0,00	18.932,21	0,00	18.932,17	0,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	25.848,34	0,00	24.526,34	0,00	24.526,34	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	0,00	205.899,31	0,00	204.577,31	0,00	204.577,27	1.322,04
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	271.550,21	3.725.784,49	264.140,96	3.694.211,33	271.128,31	3.680.484,28	45.300,21
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-96.979,66	267.323,90	-96.979,66	267.323,90	-96.979,66	267.323,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-24.237,19	207.609,23	-24.237,19	207.609,23	-24.237,19	207.609,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-9.365,87	56.597,10	-9.365,87	56.597,10	-9.365,87	56.597,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	233,01	38.399,39	233,01	38.399,39	233,01	38.399,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	605,88	2.338,38	605,88	2.338,38	605,88	2.338,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.241,42	15.678,30	3.241,42	15.678,30	3.241,42	15.678,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	-126.502,41	597.494,15	-126.502,41	597.494,15	-126.502,41	597.494,15	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	-126.502,41	597.494,15	-126.502,41	597.494,15	-126.502,41	597.494,15	0,00
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.763,49	218.089,57	24.763,49	218.089,57	24.763,49	218.089,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.602,54	21.143,01	2.602,54	21.143,01	2.602,54	21.143,01	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	27.366,03	239.232,58	27.366,03	239.232,58	27.366,03	239.232,58	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	27.366,03	239.232,58	27.366,03	239.232,58	27.366,03	239.232,58	0,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.296,67	0,00	12.296,67	0,00	12.296,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.161,68	455.806,04	33.161,68	455.806,04	33.161,68	455.806,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.405,83	87.027,20	12.405,83	87.027,20	12.405,83	87.027,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.351,53	19.811,49	12.351,53	19.811,49	12.351,53	19.811,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,61	11.504,54	926,61	10.383,93	1.151,14	10.383,93	1.120,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	59.039,65	586.445,94	58.845,65	585.325,33	59.070,18	585.325,33	1.120,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	59.039,65	586.445,94	58.845,65	585.325,33	59.070,18	585.325,33	1.120,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	785.204,70	9.376.357,64	728.219,03	9.092.409,63	748.153,56	9.045.116,59	331.241,05
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.436,00	133.196,00	11.436,00	133.196,00	11.436,00	133.196,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	1.295,00	750,00	1.295,00	750,00	1.295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13,10	25.748,75	0,00	23.535,65	0,00	23.535,65	2.213,10
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.310,00	49.304,00	2.310,00	48.704,00	4.020,00	48.704,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323,68	16.216,94	1.199,18	15.821,29	1.077,44	15.699,55	517,39

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	800,00	7.800,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.991,98	4.692,88	8.991,98	4.692,88	8.991,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	15.632,78	243.552,67	21.188,06	240.343,92	22.776,32	240.222,18	3.330,49
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,39	13.246,19	0,00	10.726,80	0,00	10.726,80	2.519,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	2.519,39	15.882,14	0,00	13.362,75	0,00	13.362,75	2.519,39
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.333,22	44.999,88	44.999,88	44.999,88	44.999,88	44.999,88	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.889,74	4.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	48.222,96	52.989,62	44.999,88	48.099,88	44.999,88	48.099,88	4.889,74
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.531,22	0,00	13.531,22	0,00	13.531,22	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	50.700,00	500,00	50.000,00	500,00	50.000,00	700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960,00	2.823.547,70	2.840,00	2.812.547,70	2.840,00	2.812.547,70	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	14.160,00	2.905.078,92	3.340,00	2.893.378,92	3.340,00	2.893.378,92	11.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	95.535,13	4.019.569,98	84.527,94	3.997.252,10	86.116,20	3.997.130,36	22.439,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	95.535,13	4.019.569,98	84.527,94	3.997.252,10	86.116,20	3.997.130,36	22.439,62
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.762,00	30.984,00	6.762,00	30.984,00	6.762,00	30.984,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	6.762,00	31.734,00	6.762,00	31.734,00	6.762,00	31.734,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	6.762,00	31.734,00	6.762,00	31.734,00	6.762,00	31.734,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	6.762,00	31.734,00	6.762,00	31.734,00	6.762,00	31.734,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.114.403,90	53.527.441,52	4.346.228,59	51.671.444,98	4.430.187,96	51.565.262,04	1.962.179,48

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7824	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	0,00	525,30	0,00	108.920,03	85.563,32	0,00	-23.356,71
SUB-TOTAL:			0,00	525,30	0,00	108.920,03	85.563,32	0,00	-23.356,71
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	21.748,43	27.019,57	231.083,98	282.450,18	0,00	142.198,19
7885	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
7887	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
7890	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.520,84	6.520,84	113.437,82	113.437,82	0,00	0,00
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	854,25	854,25	285.374,20	285.374,20	0,00	0,00
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	934,74	934,74	11.058,76	11.058,74	0,00	12.154,10
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	9.760,93	9.760,93	104.391,45	105.262,63	0,00	65.290,21
7944	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
7952	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
7956	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
7960	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
7965	2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	2.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,16
7968	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13
7975	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.825,38	5.079,50	5.487,80	54.411,64	58.494,64	0,00	43.742,38
7983	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8003	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
SUB-TOTAL:			450.989,09	44.898,69	50.578,13	799.757,85	856.078,21	0,00	394.668,73
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	45.423,99	50.578,13	908.677,88	941.641,53	0,00	418.025,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
7826	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	0,00	1.833,72	3.012,66	27.102,35	0,00	36.239,39
SUB-TOTAL:			12.149,70	0,00	1.833,72	3.012,66	27.102,35	0,00	36.239,39
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	29.583,96	19.803,80	325.878,19	380.050,26	0,00	35.034,35
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	20.207,74	23.440,37	184.104,07	177.322,40	0,00	346.717,87
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	18.709,57	165.008,12	201.874,81	173.863,89	0,00	630.481,26
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	445,33	445,33	25.776,42	25.290,92	0,00	42.286,19
7920	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
7928	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	0,00	0,00	7.711,20	5.508,00	0,00	24.668,94
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	112,96	112,96	1.637,92	6.704,08	0,00	27.856,89
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	126,48	1.391,28	1.011,84	0,00	8.690,86
8355	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	0,00	1.101,60	0,00	4.406,40	3.304,80	0,00	1.101,60
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	13.007,32	10.011,00	140.596,00	109.513,42	0,00	38.162,67
7985	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,17

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8005	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	2.996,32	0,00	31.082,71	0,00	-26.822,13
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	83.294,96	221.944,38	893.376,29	913.652,32	0,00	1.145.398,02
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	83.294,96	223.778,10	896.388,95	940.754,67	0,00	1.109.158,63
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
7825	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	320,97	0,00	18.545,98	142.929,51	0,00	124.383,53
SUB-TOTAL:			0,00	320,97	0,00	18.545,98	142.929,51	0,00	124.383,53
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	55.717,65	55.716,65	602.929,04	613.421,13	0,00	392.857,37
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	29.493,13	24.632,55	274.202,37	239.366,98	0,00	312.781,51
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	13.298,90	103.533,69	139.041,02	110.300,72	0,00	233.203,34
7901	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84
7910	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.019,15	72,50	72,50	14.896,08	11.052,37	0,00	7.862,86
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	9.801,66	10.197,66	0,00	20.478,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	1.028,90	0,00	1.028,90	0,00	50.149,43
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	1.034,44	1.034,44	11.317,77	10.358,73	0,00	43.282,36
7958	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
7961	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
7976	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	28.764,24	28.676,91	273.012,52	271.832,58	0,00	43.175,33
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	1.104,00	1.104,00	25.895,09	22.872,13	0,00	66.678,55
8004	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
SUB-TOTAL:			1.234.877,82	130.411,92	216.726,70	1.351.095,55	1.290.431,20	0,00	1.295.542,17
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	130.732,89	216.726,70	1.369.641,53	1.433.360,71	0,00	1.171.158,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
7827	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	518,80
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	518,80
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.294,69	4.253,97	14.029,07	16.988,35	0,00	16.842,06
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	6.080,59	6.907,59	64.612,89	69.523,79	0,00	114.576,02
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	9.485,51	9.243,77	44.904,29	39.436,29	0,00	9.450,18
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	19.557,11	19.521,74	113.835,44	98.611,65	0,00	17.196,42
7947	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
7978	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
7986	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8006	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			163.091,51	36.417,90	39.927,07	237.381,69	224.560,08	0,00	175.913,12
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	36.417,90	39.927,07	237.381,69	225.078,88	0,00	175.394,32
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.788,87	3.788,87	38.585,93	38.719,66	0,00	4.328,82

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	1.432,44	1.425,44	15.573,92	15.830,30	0,00	739,75
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	211,30	0,00	951,05	1.622,40	0,00	-612,70
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	4.659,60	4.659,60	0,00	363,60
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	3.119,71	3.119,71	36.400,56	36.400,57	0,00	370,13
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	11.479,66	11.479,66	136.051,21	136.015,23	0,00	35,98
8010	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			9.145,10	20.455,58	20.237,28	232.222,27	233.247,76	0,00	8.119,61
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	20.455,58	20.237,28	232.222,27	233.247,76	0,00	8.119,61
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
7828	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	0,00	320,97	320,97	18.545,97	0,00	18.225,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	320,97	320,97	18.545,97	0,00	18.225,00
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	782,94	755,19	4.628,23	3.999,72	0,00	8.779,44
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	9.648,77	93.604,18	103.416,52	93.604,18	0,00	181.009,14
7913	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06
7922	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	16.496,85	351,59	351,59	3.867,49	3.867,49	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	40.913,21	40.913,21	421.548,42	421.548,42	0,00	0,00
7938	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
7948	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
7954	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	11.584,75	139,27	0,00	1.513,58	139,27	0,00	12.959,06
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	155,32	0,00	0,00	3.059,86
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	706,42	0,00	0,00	2.247,70
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	27.868,54	27.868,54	231.468,59	231.468,59	0,00	196.341,20
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	1.636,17	1.636,17	49.071,92	49.071,92	0,00	269.539,84
8007	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
SUB-TOTAL:			694.130,06	81.418,83	165.128,88	816.376,49	803.699,59	0,00	706.806,96
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	81.418,83	165.449,85	816.697,46	822.245,56	0,00	688.581,96
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	397.744,15	716.697,13	4.461.009,78	4.596.329,11	0,00	3.570.438,60

 JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
 CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
 PREFEITO

 ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
 CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.475.407,86	ORÇAMENTÁRIAS	4.430.187,96
RECEITA CORRENTE	4.164.281,80	DESPESA CORRENTE	3.640.253,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	789.934,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	311.126,06		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.646.759,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.646.759,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.646.759,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.646.759,25
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	397.744,15	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	716.697,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	397.744,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	716.697,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.348.120,40	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.074.387,32
TOTAL	27.868.031,66	TOTAL	27.868.031,66
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	52.864.031,03	ORÇAMENTÁRIAS	51.565.262,04
RECEITA CORRENTE	45.681.541,44	DESPESA CORRENTE	42.918.176,24
RECEITA DE CAPITAL	2.432.805,89	DESPESA DE CAPITAL	8.647.085,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.749.683,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.783.663,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.783.663,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.783.663,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.783.663,93
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.461.009,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.859.562,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.461.009,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.596.329,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.258,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.263.232,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO ATUAL	21.074.387,32
TOTAL	93.282.875,33	TOTAL	93.282.875,33

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
			SUB-TOTAL	7.752,99
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8078	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8082	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8084	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8088	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8090	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8096	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00
8098	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8128	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES	0,00	0,00
8123	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8134	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8132	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8126	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8107	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8344	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8109	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8111	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8115	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8117	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8119	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8136	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8138	10.194-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	452,10	457,44
8139	224-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8141	261-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	1,65
8162	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8143	297-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8148	34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8150	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8152	48-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8153	67-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8137	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8156	71.054-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C	0,00	0,00
8158	71.073-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	0,00	0,00
8349	67.2012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	67.2013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.353,85	3.359,19
11111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	575,87	579,59
SUB-TOTAL			575,87	579,59
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,21	7,25
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	1.498.061,90	1.988.953,80
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	10.368,48	10.430,22
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	846,86	852,32
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	58.263,65	59.710,86
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	39,44	39,70
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	974.314,23	459.958,22
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	250.492,68	0,00
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.510,83	2.525,79
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	3.028,28	3.046,32
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	56.454,43	58.951,14
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	3.000.282,91	3.248.068,25
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.636,52	2.652,23
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	40.955,09	41.260,13
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	29.736,64	46.135,50
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	470.330,23	487.875,44
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,04	0,04
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	62.063,47	17.364,53

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8144	297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	456,00	458,79
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	227,98	237,08
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.587.119,46	1.682.497,49
8151	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8155	48-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	9.591,92	10.108,28
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	27.576,55	28.355,41
8157	71.054-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8159	71.073-9 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	109.495,91	61.894,80
8351	67.2012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	1.224.045,97	1.230.812,44
8352	67.2013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	839.105,86	844.275,67
8364	71.073-9 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC	0,00	48.468,70
SUB-TOTAL			10.258.012,65	10.334.940,51
TOTAL DA ENTIDADE:			10.269.695,36	10.346.632,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

8177	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	5.880,36
SUB-TOTAL			5.880,36	5.880,36

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8184	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8185	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8186	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8187	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8188	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8189	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00
8190	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8191	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8192	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8197	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8195	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8204	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8196	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8362	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8199	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8201	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00
8205	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8198	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8193	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8194	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8178	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO AMBULATORIO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	134,87	135,75
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.951,57	1.963,19
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	1.023,26	69.208,27
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.330,11	2.343,99
8212	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8224	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8213	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8221	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	1.017,87	1.024,44
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	68,76	69,20
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.276,90	5.310,96
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	958,42	964,61
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,71	1,72
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,67	6,71
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	35,26	35,46
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.770.230,79	2.550.927,17
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	13.396,26	13.476,04
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	456.860,08	456.814,23
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	44.117,63	48.125,76
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	921,36	927,30
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,22	1,23
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	7.158,27	7.202,17
SUB-TOTAL			3.305.491,01	3.158.538,20
TOTAL DA ENTIDADE:			3.311.371,37	3.164.418,56

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA				
111110100000000000 - CAIXA				
8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	88,35
			SUB-TOTAL	88,35
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8076	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8080	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8086	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCAÇÃO 10% C/C	0,00	0,00
8241	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8092	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8094	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8100	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - BB - PAC II CONST CRECHE C/C	0,00	0,00
8102	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8103	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8105	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8242	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8239	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8121	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 - BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00
8130	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 CC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8329	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	11.882,10	342,63
8113	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8243	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00
8145	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8346	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	11.882,10
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	205.368,53	234.573,20
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	23.258,23	2.150,07
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.508,25	3.529,14
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	127,79	128,61
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,28	13,36
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	12.960,50	13.037,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8101	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - APLIC - BB - PAC II CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00
8125	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8104	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	25,88	26,04
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	287,52	289,38
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.023.908,55	1.033.141,07
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.524.744,38	3.545.735,79
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	327.325,16	329.045,95
8363	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	0,00	0,00
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	5.159,26	5.189,99
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	225,27	226,72
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	310,52	312,42
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	62.310,72	46.489,91
SUB-TOTAL			5.189.533,90	5.213.889,40
TOTAL DA ENTIDADE:			5.201.504,35	5.214.320,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

8257	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	8.373,60	8.373,60
SUB-TOTAL			8.373,60	8.373,60

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8266	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8267	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8268	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8269	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00
8270	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8272	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8274	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8276	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8278	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8264	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8280	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8262	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8282	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8284	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8286	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8288	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8160	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 C/C - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8294	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X APLIC - FMAS PVMC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8295	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	55.655,89	59.244,75
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.950,15	7.997,78
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	8.944,15	8.864,48
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	289,49	291,36
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.224,46	3.243,66
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	57.516,72	48.181,48
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,47	13,56
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.617,94	5.651,39
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	4.262,49	611,90
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.621,77	2.637,39
8263	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 APLIC - PREFEITURA M CHA PRETA - APLIC	0,00	0,00
8283	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	14.450,96	14.537,02
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	188.588,09	146.578,57
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	80.932,48	81.414,47
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	95.567,51	96.084,55
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	213.968,33	215.211,56
SUB-TOTAL			739.603,90	690.563,92
TOTAL DA ENTIDADE:			747.977,50	698.937,52
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8330	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8164	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8331	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	48,08
8327	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	126.257,74	142.901,22
SUB-TOTAL			126.305,82	142.949,30
TOTAL DA ENTIDADE:			126.305,82	142.949,30
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
1111101000000000 - CAIXA				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8304	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.691.266,00	1.507.129,28
SUB-TOTAL			1.691.266,00	1.507.129,28
TOTAL DA ENTIDADE:			1.691.266,00	1.507.129,28
TOTAL GERAL			21.348.120,40	21.074.387,32

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA					
SALDO ANTERIOR					7.752,99
TOTAL GERAL:					7.752,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	7,21
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000252 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	0,04	0,00	7,25
		TOTAL GERAL:	0,04	0,00	7,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	161,40	-161,40	
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000269 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	70,60	0,00	-90,80	
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	19,00	0,00	-71,80	
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	41,80	0,00	-30,00	
01/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000268 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	30,00	0,00	0,00	
06/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000214 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES	113659	500,00	0,00	500,00	
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	500,00	0,00	
08/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	72,50	0,00	72,50	
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	159,50	0,00	232,00	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	999,21	-767,21	
08/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000217 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200135	569,71	0,00	-197,50	
08/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000270 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29082	197,50	0,00	0,00	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	70.578,53	-70.578,53	
11/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	356940785	70.578,53	0,00	0,00	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	28.469,81	-28.469,81	
12/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000154 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27849	9.233,45	0,00	-19.236,36	
12/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27849	19.236,36	0,00	0,00	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000155 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	18,89	0,00	18,89	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	268,98	0,00	287,87	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000156 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	23,63	0,00	311,50	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000157 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149163	107,59	0,00	419,09	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000144 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149164	103,85	0,00	522,94	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000158 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149165	99,70	0,00	622,64	
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15.530,79	-14.908,15	
14/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000215 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200135	14.908,15	0,00	0,00	
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	382,03	-382,03	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000165 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	4,35	0,00	-377,68	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000166 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	276832	5,97	0,00	-371,71	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	276833	5,40	0,00	-366,31	
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	276833	11,88	0,00	-354,43	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	72,50	0,00	-281,93	
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	159,50	0,00	-122,43	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000159 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	13,19	0,00	-109,24	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000160 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	1,29	0,00	-107,95	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000161 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	19,47	0,00	-88,48	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000162 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	31,88	0,00	-56,60	
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000163 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	4,51	0,00	-52,09	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
18/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000164 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	52,09	0,00	0,00
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000167 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	12260	7.783,36	0,00	7.783,36
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000168 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162601	7.783,36	0,00	15.566,72
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000169 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162602	8.078,31	0,00	23.645,03
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000170 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162603	9.909,39	0,00	33.554,42
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000171 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162604	10.188,77	0,00	43.743,19
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000172 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162605	10.016,22	0,00	53.759,41
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000173 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162606	9.648,77	0,00	63.408,18
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000174 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162607	10.064,51	0,00	73.472,69
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000175 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162608	9.883,88	0,00	83.356,57
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000176 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162609	10.247,61	0,00	93.604,18
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	197.145,58	-103.541,40
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000177 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	8.764,91	0,00	-94.776,49
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000178 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242101	8.614,62	0,00	-86.161,87
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000179 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242102	10.027,84	0,00	-76.134,03
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000180 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242103	12.482,76	0,00	-63.651,27
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000181 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242104	12.523,59	0,00	-51.127,68
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000182 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242105	12.807,53	0,00	-38.320,15
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000183 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242106	12.805,57	0,00	-25.514,58
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000184 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242107	12.530,26	0,00	-12.984,32
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000185 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242108	12.792,32	0,00	-192,00
19/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	60,00	0,00	-132,00
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	132,00	0,00	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.473,93	-1.473,93
21/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000218 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	33493462	1.425,44	0,00	-48,49
21/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000216 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E RISCALIZAÇÃO	4638	48,49	0,00	0,00
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000186 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	595,28	0,00	595,28
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000187 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	545,04	0,00	1.140,32
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000196 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1491610	851,06	0,00	1.991,38
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000197 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1491611	12,31	0,00	2.003,69
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000198 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1491612	449,17	0,00	2.452,86
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000199 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1491613	449,14	0,00	2.902,00
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000188 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	682,78	0,00	3.584,78
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000189 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149163	14,44	0,00	3.599,22
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000190 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149164	595,28	0,00	4.194,50
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000191 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149165	9,10	0,00	4.203,60
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000192 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149166	8,54	0,00	4.212,14
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000193 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149167	562,92	0,00	4.775,06
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000194 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149168	912,89	0,00	5.687,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000195 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149169	701,73	0,00	6.389,68
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	164.619,00	-158.229,32
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000200 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	11.415,18	0,00	-146.814,14
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000201 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234141	18.354,76	0,00	-128.459,38
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000210 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	2341410	28,62	0,00	-128.430,76
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000211 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	2341411	16.475,44	0,00	-111.955,32
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000202 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234142	17.124,40	0,00	-94.830,92
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000203 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234143	16.908,55	0,00	-77.922,37
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000204 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234144	12.620,54	0,00	-65.301,83
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000205 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234145	16.111,75	0,00	-49.190,08
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000206 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234146	15.632,67	0,00	-33.557,41
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000207 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234147	16.374,71	0,00	-17.182,70
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000208 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234148	17.182,17	0,00	-0,53
22/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000209 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234149	0,53	0,00	0,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	499,34	-499,34
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000145 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	47,50	0,00	-451,84
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	70,60	0,00	-381,24
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34712	155,32	0,00	-225,92
26/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	70,60	0,00	-155,32
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34713	155,32	0,00	0,00
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000212 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	86,67	0,00	86,67
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000213 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	52,64	0,00	139,31
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	486,51	-347,20
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000284 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - AJUSE ISS NOVEMBRO/2024.	30	240,74	0,00	-106,46
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000282 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - AJUSE ISS NOVEMBRO/2024.	30	100,31	0,00	-6,15
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000283 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - AJUSE ISS NOVEMBRO/2024.	30	60,18	0,00	54,03
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30	0,00	401,23	-347,20
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000273 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	3,54	0,00	-343,66
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000275 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	3,54	0,00	-340,12
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000276 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	3,54	0,00	-336,58
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000272 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	26,44	0,00	-310,14
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000271 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	59,42	0,00	-250,72
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000274 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	87,81	0,00	-162,91
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000287 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - AJUSTE IRRF NOVEMBRO/2024.	31	3.839,05	0,00	3.676,14
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000285 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - AJUSTE IRRF NOVEMBRO/2024.	31	1.599,60	0,00	5.275,74
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000286 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - AJUSTE IRRF NOVEMBRO/2024.	31	959,76	0,00	6.235,50
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000064 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31	0,00	6.398,41	-162,91
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800035	162,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			487.645,77	487.645,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.498.061,90
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - APLICAÇÃO.	1972	161,40	0,00	1.498.223,30	
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - APLICAÇÃO.	1972	500,00	0,00	1.498.723,30	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - APLICAÇÃO.	1972	999,21	0,00	1.499.722,51	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - APLICAÇÃO.	1972	70.578,53	0,00	1.570.301,04	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - APLICAÇÃO.	1972	28.469,81	0,00	1.598.770,85	
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - APLICAÇÃO.	1972	15.530,79	0,00	1.614.301,64	
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - APLICAÇÃO.	1972	382,03	0,00	1.614.683,67	
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - APLICAÇÃO.	1972	197.145,58	0,00	1.811.829,25	
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - APLICAÇÃO.	1972	1.473,93	0,00	1.813.303,18	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - APLICAÇÃO.	1972	164.619,00	0,00	1.977.922,18	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - APLICAÇÃO.	1972	499,34	0,00	1.978.421,52	
29/11/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024110000253 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	10.045,77	0,00	1.988.467,29	
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - APLICAÇÃO.	1972	486,51	0,00	1.988.953,80	
TOTAL GERAL:			490.891,90	0,00	1.988.953,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	10.368,48
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000254 - 1321010199020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	11	61,74	0,00	10.430,22
		TOTAL GERAL:	61,74	0,00	10.430,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	846,86
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000255 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	11	5,46	0,00	852,32
		TOTAL GERAL:	5,46	0,00	852,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000054 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15,98	-15,98	
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000017 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,58	0,00	-6,40	
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000015 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,00	0,00	-2,40	
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000016 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,40	0,00	0,00	
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000055 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000020 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000018 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000019 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000056 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	21,13	-21,13	
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000023 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,68	0,00	-8,45	
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000021 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,28	0,00	-3,17	
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000022 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,17	0,00	0,00	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000057 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,00	-10,00	
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000086 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000084 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000085 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000058 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,00	-10,00	
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000089 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000087 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000088 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000059 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	42,16	-42,16	
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000092 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	25,30	0,00	-16,86	
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000090 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,54	0,00	-6,32	
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000091 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,32	0,00	0,00	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	25,00	-25,00	
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000095 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,00	0,00	-10,00	
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000093 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,25	0,00	-3,75	
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000094 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	0,00	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	805,46	-805,46	
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000098 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	483,28	0,00	-322,18	
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000096 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	201,36	0,00	-120,82	
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000097 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	120,82	0,00	0,00	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	148,16	-148,16	
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000101 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	88,90	0,00	-59,26	
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000099 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	37,04	0,00	-22,22	
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000100 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,22	0,00	0,00	
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000063 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15,77	-15,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C				
27/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000104 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,46	0,00	-6,31
27/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000102 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,94	0,00	-2,37
27/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000103 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,37	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.098,66	1.098,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	58.263,65
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000054 - APLICAÇÃO.	1972	15,98	0,00	58.279,63	
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000055 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	58.284,63	
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000056 - APLICAÇÃO.	1972	21,13	0,00	58.305,76	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000057 - APLICAÇÃO.	1972	10,00	0,00	58.315,76	
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000058 - APLICAÇÃO.	1972	10,00	0,00	58.325,76	
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000059 - APLICAÇÃO.	1972	42,16	0,00	58.367,92	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000060 - APLICAÇÃO.	1972	25,00	0,00	58.392,92	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000061 - APLICAÇÃO.	1972	805,46	0,00	59.198,38	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000062 - APLICAÇÃO.	1972	148,16	0,00	59.346,54	
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000063 - APLICAÇÃO.	1972	15,77	0,00	59.362,31	
29/11/2024	ARRECADADO Nº 2024110000256 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	348,55	0,00	59.710,86	
TOTAL GERAL:			1.447,21	0,00	59.710,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO				SALDO ANTERIOR	39,44
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000257 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	0,26	0,00	39,70	
		TOTAL GERAL:	0,26	0,00	39,70	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.160,50	-2.160,50
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000105 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.182,32	0,00	21,82
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900015 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	21,82	0,00
		TOTAL GERAL:	2.182,32	2.182,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	56.454,43
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000264 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	336,21	0,00	56.790,64
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - APLICAÇÃO.	1972	2.160,50	0,00	58.951,14
		TOTAL GERAL:	2.496,71	0,00	58.951,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100007 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	73,88	-73,88	
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-103,88	
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	19,00	-122,88	
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	41,80	-164,68	
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024102200012 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	110101	0,00	5.500,00	-5.664,68	
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110102	105,00	0,00	-5.559,68	
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100005 / EMP. Nº 2024110100003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE JACINTO DOS SANTOS	110102	0,00	2.100,00	-7.659,68	
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000070 - RESGATE.	1972	7.659,68	0,00	0,00	
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400003 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	10,00	-10,00	
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000080 - RESGATE.	1972	10,00	0,00	0,00	
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	1.200,00	-1.200,00	
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000071 - RESGATE.	1972	1.200,00	0,00	0,00	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800006 / EMP. Nº 2024103000006 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-90,00	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800007 / EMP. Nº 2024101600003 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-180,00	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800011 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-270,00	
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000062 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110701	0,00	800,00	-1.070,00	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800002 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ELTON CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 03954169495	110802	0,00	1.300,00	-2.370,00	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800009 / EMP. Nº 2024110800008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.123,69	-5.493,69	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000081 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	618.409,05	-623.902,74	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000004 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	580.387,91	0,00	-43.514,83	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000001 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	48.365,66	0,00	4.850,83	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000003 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	145.096,98	0,00	149.947,81	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000002 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	193.462,64	0,00	343.410,45	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000008 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	5.304,62	0,00	348.715,07	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000005 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	442,05	0,00	349.157,12	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000007 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.326,15	0,00	350.483,27	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000006 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.768,21	0,00	352.251,48	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800010 / EMP. Nº 2024110800009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	351.415,48	
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	145.096,97	206.318,51	
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.326,15	204.992,36	
08/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000009 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	852	0,00	195.230,83	9.761,53	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800004 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	9.761,53	0,00	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100005 / EMP. Nº 2024110800006 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	020824	0,00	125,00	-125,00	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100006 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	026261	0,00	17,92	-142,92	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000072 - RESGATE.	1972	142,92	0,00	0,00	
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200006 / EMP. Nº 2024110600003 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	125,00	-125,00	
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200001 / EMP. Nº 2024090200017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	33.892,59	-34.017,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200002 / EMP. Nº 2024090200018 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	500,00	-34.517,59
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200003 / EMP. Nº 2024070100008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1.183,48	-35.701,07
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200007 / EMP. Nº 2024110100016 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	620,00	-36.321,07
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000073 - RESGATE.	1972	35.795,77	0,00	-525,30
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000064 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	656412	525,30	0,00	0,00
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	11.500,00	-11.500,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800006 / EMP. Nº 2024102400002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-12.100,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024110600002 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS	006475	0,00	125,00	-12.225,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800020 / EMP. Nº 2024111100002 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS	006475	0,00	250,00	-12.475,00
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	31,88	-12.506,88
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	13,19	-12.520,07
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	19,47	-12.539,54
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,29	-12.540,83
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000057 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,51	-12.545,34
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	52,09	-12.597,43
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800005 / EMP. Nº 2024090600004 - 4490520000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 J V LIMA COMERCIO LTDA	021061	0,00	2.366,00	-14.963,43
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800007 / EMP. Nº 2024103000002 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ALEX RODRIGUES NETO	022941	0,00	45,00	-15.008,43
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800013 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-17.135,93
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800014 / EMP. Nº 2024103100002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-18.635,93
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800011 / EMP. Nº 2024072900001 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 R TAVARES DE BARROS	0711002	0,00	948,00	-19.583,93
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800008 / EMP. Nº 2024103100003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	111801	0,00	73,72	-19.657,65
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800009 / EMP. Nº 2024102900006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	111802	0,00	38,04	-19.695,69
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800026 / EMP. Nº 2024111800013 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111803	0,00	3.890,42	-23.586,11
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800025 / EMP. Nº 2024110700003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	111805	0,00	1.600,00	-25.186,11
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800010 / EMP. Nº 2024110700002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EDNALDO DA SILVA 06731960462	111806	0,00	540,00	-25.726,11
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800015 / EMP. Nº 2024110800001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	111807	0,00	1.197,00	-26.923,11
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024110800002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 VITANGELA TAVARES DA SILVA 07884757460	111808	0,00	1.030,00	-27.953,11
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800004 / EMP. Nº 2024110800005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	111809	0,00	6.822,81	-34.775,92
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000074 - RESGATE.	1972	61.901,92	0,00	27.126,00
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000031 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	27.126,00	0,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900005 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	54,72	-54,72
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000009 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	14.131,57	-14.186,29
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-14.246,29
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-14.378,29
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900002 / EMP. Nº 2024111800011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111901	0,00	1.161,60	-15.539,89
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111902	0,00	1.597,20	-17.137,09
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000041 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111903	0,00	25.093,25	-42.230,34
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900008 / EMP. Nº 2024110800007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111904	0,00	31.692,35	-73.922,69
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900009 / EMP. Nº 2024110800007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111905	0,00	6.338,47	-80.261,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111906	132,00	0,00	-80.129,16
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 202411000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111906	60,00	0,00	-80.069,16
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900007 / EMP. Nº 2024111900001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE ANDRE FELIX DA SILVA	111906	0,00	1.200,00	-81.269,16
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900006 / EMP. Nº 2024111900017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	524,83	-81.793,99
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000082 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	23.171,79	-104.965,78
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000062 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	97.514,12	0,00	-7.451,66
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000059 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	8.126,18	0,00	674,52
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000061 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	24.378,53	0,00	25.053,05
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000060 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	32.504,71	0,00	57.557,76
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000070 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	891,26	0,00	58.449,02
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000067 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	74,27	0,00	58.523,29
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000069 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	222,81	0,00	58.746,10
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202411000068 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	297,09	0,00	59.043,19
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 202411000018 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	24.378,52	34.664,67
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 202411000019 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	222,81	34.441,86
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000280 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	852	0,00	32.801,78	1.640,08
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	1.640,08	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	9,97	-9,97
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000075 - RESGATE.	1972	9,97	0,00	0,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200023 / EMP. Nº 2024112200018 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	112201	0,00	125,00	-125,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000076 - RESGATE.	1972	125,00	0,00	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500006 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	1,23	-1,23
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000077 - RESGATE.	1972	1,23	0,00	0,00
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000010 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	400,00	-400,00
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	70,60	-470,60
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000052 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	70,60	-541,20
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,50	-588,70
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	155,32	-744,02
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	155,32	-899,34
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600012 / EMP. Nº 2024102200004 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	020824	0,00	125,00	-1.024,34
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	70,60	0,00	-953,74
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	155,32	0,00	-798,42
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	70,60	0,00	-727,82
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	155,32	0,00	-572,50
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600010 / EMP. Nº 2024112100018 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JESIDIAEL NERIS BARBOSA	023640	0,00	1.412,00	-1.984,50
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600011 / EMP. Nº 2024112100019 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JESIDIAEL NERIS BARBOSA	023640	0,00	1.412,00	-3.396,50
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000078 - RESGATE.	1972	3.396,50	0,00	0,00
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	200.000,00	-200.000,00
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000011 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	47.420,70	-247.420,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	3.979,44	-251.400,14
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800048 / EMP. Nº 2024112800009 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	13.075,30	-264.475,44
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	3.103,56	-267.579,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800047 / EMP. Nº 2024112800008 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	11.411,79	-278.990,79
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	539,05	-279.529,84
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800046 / EMP. Nº 2024112800007 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	1.771,14	-281.300,98
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	207,56	-281.508,54
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800044 / EMP. Nº 2024112800005 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	681,99	-282.190,53
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	1.931,32	-284.121,85
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800045 / EMP. Nº 2024112800006 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	6.345,81	-290.467,66
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000045 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.295,16	-295.762,82
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0610001	0,00	192,64	-295.955,46
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	086151	0,00	1.133,00	-297.088,46
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000060 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	086151	0,00	1.130,00	-298.218,46
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800050 / EMP. Nº 2024090200018 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	850,01	-299.068,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800051 / EMP. Nº 2024090200018 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	3.649,99	-302.718,46
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800052 / EMP. Nº 2024100100008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	3.390,01	-306.108,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800053 / EMP. Nº 2024080100008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	12.880,00	-318.988,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800054 / EMP. Nº 2024080100008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	14.600,00	-333.588,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800055 / EMP. Nº 2024100100006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	42.100,00	-375.688,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800056 / EMP. Nº 2024100100006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	17.291,25	-392.979,72
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000079 - RESGATE.	1972	580.979,72	0,00	188.000,00
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	188.000,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900031 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	84,58	-84,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900028 / EMP. Nº 2024111800007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	112901	0,00	2.092,00	-2.176,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900029 / EMP. Nº 2024111800008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	112902	0,00	1.600,00	-3.776,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900025 / EMP. Nº 2024112100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	112903	0,00	1.450,00	-5.226,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900018 / EMP. Nº 2024112100011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	112904	0,00	1.200,00	-6.426,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900026 / EMP. Nº 2024111200001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLICIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	112905	0,00	463,50	-6.890,08
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112906	132,50	0,00	-6.757,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900035 / EMP. Nº 2024112700046 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	112906	0,00	2.650,00	-9.407,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900021 / EMP. Nº 2024112200016 - 3390310000000000 / 15.0025.13.122.0007.2017 CARLOS BENON DA SILVA LOPES	112907	0,00	5.000,00	-14.407,58
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900020 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112908	0,00	1.630,80	-16.038,38
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900019 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112909	0,00	1.630,80	-17.669,18
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900032 / EMP. Nº 2024112900005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.483,04	-19.152,22
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000083 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	277.456,12	-296.608,34
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000066 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	350	275.551,80	0,00	-21.056,54
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000063 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	350	22.962,65	0,00	1.906,11
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000065 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	350	68.887,95	0,00	70.794,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000064 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	91.850,60	0,00	162.644,66
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000074 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	2.518,49	0,00	165.163,15
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000071 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	209,87	0,00	165.373,02
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000073 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	629,62	0,00	166.002,64
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000072 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	839,49	0,00	166.842,13
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000075 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	92.690,08	74.152,05
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000020 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	68.887,94	5.264,11
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000021 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	629,62	4.634,49
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900013 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	4.634,49	0,00
TOTAL GERAL:			2.296.243,01	2.296.243,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	3.000.282,91
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000070 - RESGATE.	1972	0,00	7.659,68	2.992.623,23	
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000080 - RESGATE.	1972	0,00	10,00	2.992.613,23	
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000071 - RESGATE.	1972	0,00	1.200,00	2.991.413,23	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000081 - APLICAÇÃO.	1972	618.409,05	0,00	3.609.822,28	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000072 - RESGATE.	1972	0,00	142,92	3.609.679,36	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000073 - RESGATE.	1972	0,00	35.795,77	3.573.883,59	
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000074 - RESGATE.	1972	0,00	61.901,92	3.511.981,67	
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000082 - APLICAÇÃO.	1972	23.171,79	0,00	3.535.153,46	
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000075 - RESGATE.	1972	0,00	9,97	3.535.143,49	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000076 - RESGATE.	1972	0,00	125,00	3.535.018,49	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000077 - RESGATE.	1972	0,00	1,23	3.535.017,26	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000078 - RESGATE.	1972	0,00	3.396,50	3.531.620,76	
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000079 - RESGATE.	1972	0,00	580.979,72	2.950.641,04	
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000248 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	19.971,09	0,00	2.970.612,13	
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000083 - APLICAÇÃO.	1972	277.456,12	0,00	3.248.068,25	
TOTAL GERAL:			939.008,05	691.222,71	3.248.068,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	2.636,52
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000249 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	15,71	0,00	2.652,23
		TOTAL GERAL:	15,71	0,00	2.652,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000064 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	22,51	-22,51	
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000013 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	21,03	0,00	-1,48	
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000010 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,75	0,00	0,27	
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	5,26	0,00	5,53	
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000011 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	7,01	0,00	12,54	
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000014 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	7,01	5,53	
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	5,25	0,28	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800005 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	0,28	0,00	
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000065 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	38,53	-38,53	
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000082 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	36,01	0,00	-2,52	
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000079 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,00	0,00	0,48	
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000081 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	9,00	0,00	9,48	
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000080 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	12,00	0,00	21,48	
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000083 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	12,00	9,48	
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000017 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	9,00	0,48	
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900014 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	0,48	0,00	
TOTAL GERAL:			95,06	95,06	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	40.955,09
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000064 - APLICAÇÃO.	1972	22,51	0,00	40.977,60	
29/11/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024110000250 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	244,00	0,00	41.221,60	
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000065 - APLICAÇÃO.	1972	38,53	0,00	41.260,13	
TOTAL GERAL:			305,04	0,00	41.260,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000055 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111801	31,88	0,00	31,88
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800003 / EMP. Nº 2024111100006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111801	0,00	13.283,91	-13.252,03
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000066 - RESGATE.	1972	13.252,03	0,00	0,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900003 / EMP. Nº 2024111900016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	15773	0,00	10,00	-10,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000067 - RESGATE.	1972	10,00	0,00	0,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000068 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	17.267,94	-17.267,94
25/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000077 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.118,06	0,00	-149,88
25/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000267 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	324,30	0,00	174,42
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500001 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	171,18	3,24
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500002 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	3,24	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000069 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12.223,88	-12.223,88
28/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000078 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	12.347,35	0,00	123,47
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800049 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	859	0,00	123,47	0,00
TOTAL GERAL:			43.083,62	43.083,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	29.736,64
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000066 - RESGATE.	1972	0,00	13.252,03	16.484,61
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000067 - RESGATE.	1972	0,00	10,00	16.474,61
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000068 - APLICAÇÃO.	1972	17.267,94	0,00	33.742,55
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000069 - APLICAÇÃO.	1972	12.223,88	0,00	45.966,43
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000288 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	11	169,07	0,00	46.135,50
TOTAL GERAL:			29.660,89	13.262,03	46.135,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.221-5 - BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.221-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902				SALDO ANTERIOR	0,00
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000035 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	19.236,36	-19.236,36
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000036 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	9.233,45	-28.469,81
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000034 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	094581	0,00	489.877,43	-518.347,24
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - RESGATE.	1972	518.347,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			518.347,24	518.347,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902					SALDO ANTERIOR	974.314,23
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - RESGATE.	1972	0,00	518.347,24	455.966,99	
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000259 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	11	3.991,23	0,00	459.958,22	
TOTAL GERAL:			3.991,23	518.347,24	459.958,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	3.028,28
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000261 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	18,04	0,00	3.046,32
		TOTAL GERAL:	18,04	0,00	3.046,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26.907-7 - BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES				SALDO ANTERIOR 0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26.907-7 - BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	2.510,83
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000258 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	14,96	0,00	2.525,79
		TOTAL GERAL:	14,96	0,00	2.525,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902			SALDO ANTERIOR	0,00
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000033 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	094581	0,00	251.107,04	-251.107,04
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - RESGATE.	1972	251.107,04	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	251.107,04	251.107,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				SALDO ANTERIOR	250.492,68
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - RESGATE.	1972	0,00	251.107,04	-614,36
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000260 - 1321010199090000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	11	614,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			614,36	251.107,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.039-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC			SALDO ANTERIOR	2.900,10
				TOTAL GERAL:	2.900,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA					SALDO ANTERIOR	452,10
01/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000278 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	2,56	0,00	454,66	
14/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000279 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	2,78	0,00	457,44	
TOTAL GERAL:			5,34	0,00	457,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000219 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	85,00	0,00	85,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100006 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	80,22
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - APLICAÇÃO.	11	0,00	80,22	0,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000228 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	97,60
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000220 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	149,60
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400002 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	140,04
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000221 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	1010951	26,00	0,00	166,04
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - APLICAÇÃO.	11	0,00	166,04	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000222 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	52,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	47,22
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - APLICAÇÃO.	11	0,00	47,22	0,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000234 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	8.249,99	0,00	8.249,99
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700001 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	8.240,43
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000277 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	1010951	64,00	0,00	8.304,43
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - APLICAÇÃO.	11	0,00	8.304,43	0,00
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000229 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	81,60	0,00	81,60
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800008 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	79,21
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - APLICAÇÃO.	11	0,00	79,21	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000225 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	20,00	0,00	20,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100004 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	17,61
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - APLICAÇÃO.	11	0,00	17,61	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000238 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	600,00	0,00	600,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200004 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	597,61
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - APLICAÇÃO.	11	0,00	597,61	0,00
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000230 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	91,60	0,00	91,60
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000235 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	125,00	0,00	216,60
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300001 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	211,82
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - APLICAÇÃO.	11	0,00	211,82	0,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000231 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	97,60
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400001 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	95,21
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - APLICAÇÃO.	11	0,00	95,21	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000226 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	14,00	0,00	14,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900004 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	11,61
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - APLICAÇÃO.	11	0,00	11,61	0,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	-4,78
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000236 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010951	30,00	0,00	25,22
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000239 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	1010954	240,00	0,00	265,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - APLICAÇÃO.	11	0,00	265,22	0,00
22/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000240 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	480,00	0,00	480,00
22/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000223 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	506,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200021 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	498,83
22/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000237 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010952	400,00	0,00	898,83
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - APLICAÇÃO.	11	0,00	898,83	0,00
25/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000232 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,70	0,00	97,70
25/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000241 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	900,00	0,00	997,70
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500003 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	73,78	923,92
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - APLICAÇÃO.	11	0,00	992,92	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - RESGATE.	11	69,00	0,00	0,00
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000227 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	12,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	9,61
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - APLICAÇÃO.	11	0,00	9,61	0,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - APLICAÇÃO.	11	0,00	2.757,85	-2.757,85
27/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000242 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	2.757,85	0,00	0,00
28/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000224 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	59,00	0,00	59,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800057 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	56,61
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - APLICAÇÃO.	11	0,00	56,61	0,00
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000233 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	91,60	0,00	91,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900030 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	89,21
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - APLICAÇÃO.	11	0,00	89,21	0,00
TOTAL GERAL:			14.819,54	14.819,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	470.330,23
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - APLICAÇÃO.	11	80,22	0,00	470.410,45	
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - APLICAÇÃO.	11	166,04	0,00	470.576,49	
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - APLICAÇÃO.	11	47,22	0,00	470.623,71	
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - APLICAÇÃO.	11	8.304,43	0,00	478.928,14	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - APLICAÇÃO.	11	79,21	0,00	479.007,35	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - APLICAÇÃO.	11	17,61	0,00	479.024,96	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - APLICAÇÃO.	11	597,61	0,00	479.622,57	
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - APLICAÇÃO.	11	211,82	0,00	479.834,39	
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - APLICAÇÃO.	11	95,21	0,00	479.929,60	
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - APLICAÇÃO.	11	11,61	0,00	479.941,21	
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - APLICAÇÃO.	11	265,22	0,00	480.206,43	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - APLICAÇÃO.	11	898,83	0,00	481.105,26	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - RESGATE.	11	0,00	69,00	481.036,26	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - APLICAÇÃO.	11	992,92	0,00	482.029,18	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - APLICAÇÃO.	11	9,61	0,00	482.038,79	
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000027 - APLICAÇÃO.	11	2.757,85	0,00	484.796,64	
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - APLICAÇÃO.	11	56,61	0,00	484.853,25	
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000246 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	11	2.932,98	0,00	487.786,23	
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - APLICAÇÃO.	11	89,21	0,00	487.875,44	
TOTAL GERAL:			17.614,21	69,00	487.875,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 261-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C				
				SALDO ANTERIOR	1,65
			TOTAL GERAL:		1,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 261-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
			TOTAL GERAL:		0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	456,00
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000247 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	11	2,79	0,00	458,79
		TOTAL GERAL:	2,79	0,00	458,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 32.733-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR	227,98
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000290 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	1,16	0,00	229,14
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000291 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	1,30	0,00	230,44
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000292 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	1,37	0,00	231,81
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000293 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	1,18	0,00	232,99
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000294 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	1,38	0,00	234,37
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000295 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	1,34	0,00	235,71
20/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000289 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	1,37	0,00	237,08
TOTAL GERAL:			9,10	0,00	237,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - RESGATE.	11	8.587,20	0,00	8.587,20
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100008 / EMP. Nº 2024110100015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	291652	0,00	5.850,00	2.737,20
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000045 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	435602	19,00	0,00	2.756,20
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	435602	41,80	0,00	2.798,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100004 / EMP. Nº 2024103000004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ CICERO DOS SANTOS	435602	0,00	380,00	2.418,00
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	465583	85,00	0,00	2.503,00
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	465583	187,00	0,00	2.690,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024101100005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	465583	0,00	1.700,00	990,00
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	544953	30,00	0,00	1.020,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100003 / EMP. Nº 2024103000003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO VITAL DA SILVA	544953	0,00	600,00	420,00
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	6633	0,00	420,00	0,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - RESGATE.	11	175,00	0,00	175,00
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024102900008 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	169927	0,00	175,00	0,00
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000044 - APLICAÇÃO.	11	0,00	49.119,40	-49.119,40
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000119 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	3.938,74	0,00	-45.180,66
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000116 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	328,23	0,00	-44.852,43
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000118 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	984,69	0,00	-43.867,74
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000117 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	1.312,92	0,00	-42.554,82
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000120 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	1.312,92	-43.867,74
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000032 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	351	30.558,59	0,00	-13.309,15
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000029 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	351	2.546,55	0,00	-10.762,60
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000031 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	351	7.639,65	0,00	-3.122,95
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000030 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	351	10.186,20	0,00	7.063,25
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000033 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	351	0,00	10.186,20	-3.122,95
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000042 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	353	36,87	0,00	-3.086,08
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000039 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	353	3,07	0,00	-3.083,01
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000041 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	353	9,22	0,00	-3.073,79
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000040 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	353	12,29	0,00	-3.061,50
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000043 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	353	0,00	12,29	-3.073,79
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000044 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	354	192,11	0,00	-2.881,68
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000047 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	354	2.305,34	0,00	-576,34
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000046 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	354	576,34	0,00	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000045 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	354	768,45	0,00	768,45
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000048 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	354	0,00	768,45	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - RESGATE.	11	21.748,74	0,00	21.748,74
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800003 / EMP. Nº 2024110400003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	994230	0,00	21.748,74	0,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100003 / EMP. Nº 2024110400004 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	100635	0,00	7.280,00	-7.280,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000037 - RESGATE.	11	7.880,00	0,00	600,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 202411100002 / EMP. Nº 2024110800003 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	156631	0,00	600,00	0,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000045 - APLICAÇÃO.	11	0,00	434.059,91	-434.059,91
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000075 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121255	50,00	0,00	-434.009,91
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121255	110,00	0,00	-433.899,91
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200005 / EMP. Nº 2024102200002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS	121255	0,00	1.000,00	-434.899,91
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000037 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	352	324.645,24	0,00	-110.254,67
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000034 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	352	27.053,77	0,00	-83.200,90
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000036 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	352	81.161,31	0,00	-2.039,59
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000035 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	352	108.215,08	0,00	106.175,49
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000038 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	352	0,00	108.215,08	-2.039,59
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000052 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	355	1.529,70	0,00	-509,89
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000049 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	355	127,47	0,00	-382,42
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000051 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	355	382,42	0,00	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000050 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	355	509,90	0,00	509,90
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000053 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	355	0,00	509,90	0,00
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	1,29	0,00	1,29
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800023 / EMP. Nº 2024101100006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011286	0,00	539,40	-538,11
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000038 - RESGATE.	11	19.287,66	0,00	18.749,55
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800019 / EMP. Nº 2024090600003 - 4490520000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	279562	0,00	2.326,88	16.422,67
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319469	13,19	0,00	16.435,86
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800016 / EMP. Nº 2024111100005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	319469	0,00	5.495,64	10.940,22
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800024 / EMP. Nº 2024110700004 - 3390480000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOAO MANOEL FILHO	346963	0,00	800,00	10.140,22
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800012 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS	398206	0,00	125,00	10.015,22
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	833457	4,51	0,00	10.019,73
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800021 / EMP. Nº 2024111100003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	833457	0,00	1.879,82	8.139,91
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800018 / EMP. Nº 2024110700001 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	893660	0,00	45,00	8.094,91
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000066 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	948475	19,47	0,00	8.114,38
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800022 / EMP. Nº 2024111100004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	948475	0,00	8.114,38	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - RESGATE.	11	77.550,01	0,00	77.550,01
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000124 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	49.025,70	0,00	126.575,71
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000121 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	4.085,47	0,00	130.661,18
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000123 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	12.256,42	0,00	142.917,60
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000122 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	16.341,90	0,00	159.259,50
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000125 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	16.341,90	142.917,60
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000129 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	427,38	0,00	143.344,98
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000126 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	35,62	0,00	143.380,60
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000128 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	106,84	0,00	143.487,44
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000127 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	142,46	0,00	143.629,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
19/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000130 - 17215010101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	0,00	142,46	143.487,44
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000061 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	827357	0,00	143.487,44	0,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - RESGATE.	11	625,00	0,00	625,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200020 / EMP. Nº 2024110500002 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS	172131	0,00	250,00	375,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200019 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS	188672	0,00	250,00	125,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200022 / EMP. Nº 2024110800004 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS	221539	0,00	125,00	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500008 / EMP. Nº 2024112500007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - RESGATE.	11	69,00	0,00	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600008 / EMP. Nº 2024111100001 - 3390310000000000 / 15.0025.13.122.0007.2017 ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO	003335	0,00	5.000,00	-5.000,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - APLICAÇÃO.	11	0,00	68.137,89	-73.137,89
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600007 / EMP. Nº 2024112200013 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	250939	0,00	175,00	-73.312,89
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000139 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	56.463,73	0,00	-16.849,16
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000136 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	4.705,31	0,00	-12.143,85
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000138 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	14.115,93	0,00	1.972,08
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000137 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	18.821,24	0,00	20.793,32
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000140 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	18.821,24	1.972,08
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000131 - 17215010101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	104,40	0,00	2.076,48
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000133 - 17215010101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	313,20	0,00	2.389,68
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000132 - 17215010101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	417,60	0,00	2.807,28
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000134 - 17215010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	1.252,82	0,00	4.060,10
26/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000135 - 17215010101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	0,00	417,60	3.642,50
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	466546	47,50	0,00	3.690,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600009 / EMP. Nº 2024112200012 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO MARIANO DOS SANTOS	466546	0,00	950,00	2.740,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600004 / EMP. Nº 2024102400046 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	870495	0,00	930,00	1.810,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600005 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	907562	0,00	880,00	930,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600006 / EMP. Nº 2024110100002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	963232	0,00	930,00	0,00
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	0,00	934,74	-934,74
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	715,35	0,00	-219,39
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	58,84	0,00	-160,55
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800019 / EMP. Nº 2024112700018 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	8.612,00	-8.772,55
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - RESGATE.	11	298.340,70	0,00	289.568,15
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200	570,03	0,00	290.138,18
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200	58,84	0,00	290.197,02
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800028 / EMP. Nº 2024112700017 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	200	0,00	6.762,00	283.435,02
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000037 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	765,69	0,00	284.200,71
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000038 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	1.931,32	0,00	286.132,03
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	843,06	0,00	286.975,09
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800029 / EMP. Nº 2024112700036 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	12.425,60	274.549,49
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800030 / EMP. Nº 2024112700037 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	1.369,64	273.179,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800031 / EMP. Nº 2024112700040 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	423,60	272.756,25
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800032 / EMP. Nº 2024112700041 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	200,00	272.556,25
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800033 / EMP. Nº 2024112700042 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	372,24	272.184,01
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800034 / EMP. Nº 2024112700043 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	1.098,73	271.085,28
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800035 / EMP. Nº 2024112700039 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	520,80	270.564,48
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800037 / EMP. Nº 2024112700038 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	423,60	270.140,88
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850	1.380,03	0,00	271.520,91
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850	176,52	0,00	271.697,43
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112700003 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	850	0,00	16.148,00	255.549,43
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	927,15	0,00	256.476,58
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	58,84	0,00	256.535,42
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112700035 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	11.436,00	245.099,42
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	136,32	0,00	245.235,74
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800003 / EMP. Nº 2024112700034 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	1.750,00	243.485,74
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	675,93	0,00	244.161,67
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	58,84	0,00	244.220,51
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800004 / EMP. Nº 2024112700033 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	8.174,00	236.046,51
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	530,61	0,00	236.577,12
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	58,84	0,00	236.635,96
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800005 / EMP. Nº 2024112700032 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	6.324,00	230.311,96
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	207,56	0,00	230.519,52
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800006 / EMP. Nº 2024112700028 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	1.412,00	229.107,52
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800007 / EMP. Nº 2024112700029 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	70,60	229.036,92
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800008 / EMP. Nº 2024112700030 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	211,80	228.825,12
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800009 / EMP. Nº 2024112700031 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	494,20	228.330,92
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	570,03	0,00	228.900,95
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	58,84	0,00	228.959,79
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800010 / EMP. Nº 2024112700020 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	6.762,00	222.197,79
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	1.755,96	0,00	223.953,75
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	282,40	0,00	224.236,15
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000017 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	3.103,56	0,00	227.339,71
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800011 / EMP. Nº 2024112700021 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	19.768,00	207.571,71
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800012 / EMP. Nº 2024112700022 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	2.400,40	205.171,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800013 / EMP. Nº 2024112700023 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	1.270,80	203.900,51
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800014 / EMP. Nº 2024112700024 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	2.965,20	200.935,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800015 / EMP. Nº 2024112700027 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	494,20	200.441,11
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800016 / EMP. Nº 2024112700025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	706,00	199.735,11
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800017 / EMP. Nº 2024112700026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	682,44	199.052,67
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	423,60	0,00	199.476,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800018 / EMP. Nº 2024112700019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	5.648,00	193.828,27
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	637,62	0,00	194.465,89
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	117,68	0,00	194.583,57
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800020 / EMP. Nº 2024112700001 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	7.000,00	187.583,57
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	1.777,66	0,00	189.361,23
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	3.906,63	0,00	193.267,86
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800021 / EMP. Nº 2024112700002 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	22.500,00	170.767,86
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000040 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	1.944,24	0,00	172.712,10
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000041 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	369,94	0,00	173.082,04
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000042 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	3.979,44	0,00	177.061,48
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	738,62	0,00	177.800,10
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800036 / EMP. Nº 2024112700004 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	25.276,12	152.523,98
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800039 / EMP. Nº 2024112700009 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	558,36	151.965,62
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800040 / EMP. Nº 2024112700005 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	3.148,46	148.817,16
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800041 / EMP. Nº 2024112700006 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	1.250,00	147.567,16
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800042 / EMP. Nº 2024112700007 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	233,53	147.333,63
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800043 / EMP. Nº 2024112700008 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	4.370,20	142.963,43
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	1.771,59	0,00	144.735,02
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	58,84	0,00	144.793,86
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800022 / EMP. Nº 2024112700010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	862	0,00	22.466,00	122.327,86
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	282,40	0,00	122.610,26
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	9.554,83	0,00	132.165,09
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000029 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	10,95	0,00	132.176,04
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800023 / EMP. Nº 2024112700011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	863	0,00	120.462,89	11.713,15
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800038 / EMP. Nº 2024112700012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	863	0,00	3.000,00	8.713,15
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	424,71	0,00	9.137,86
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000031 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	58,84	0,00	9.196,70
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800024 / EMP. Nº 2024112700013 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	864	0,00	4.912,00	4.284,70
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000032 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	613,61	0,00	4.898,31
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000033 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	539,05	0,00	5.437,36
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000034 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	17,26	0,00	5.454,62
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800025 / EMP. Nº 2024112700014 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	3.208,60	2.246,02
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800026 / EMP. Nº 2024112700015 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	641,72	1.604,30
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800027 / EMP. Nº 2024112700016 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	1.604,30	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024031800003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	004735	0,00	244,96	-244,96
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072561	132,50	0,00	-112,46
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112700045 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	072561	0,00	2.650,00	-2.762,46
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104250	26,00	0,00	-2.736,46
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900011 / EMP. Nº 2024112600002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	104250	0,00	520,00	-3.256,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - RESGATE.	11	32.792,32	0,00	29.535,86
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000057 - 218810109010000000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195069	21,80	0,00	29.557,66
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000058 - 218810102010000000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195069	47,96	0,00	29.605,62
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900010 / EMP. Nº 2024112700044 - 33903600000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEONARDO LOPES DA SILVA	195069	0,00	436,00	29.169,62
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000061 - 218810109010000000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	209360	3,75	0,00	29.173,37
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000062 - 218810102010000000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	209360	8,25	0,00	29.181,62
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900017 / EMP. Nº 2024110400002 - 33903600000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEONARDO LOPES DA SILVA	209360	0,00	75,00	29.106,62
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900007 / EMP. Nº 2024111900002 - 33903900000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	428014	0,00	1.810,00	27.296,62
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900022 / EMP. Nº 2024112200017 - 33903100000000000 / 15.0025.13.122.0007.2017 MARCIA MIKAELE CARDOSO DUARTE DE SOUZA	529933	0,00	5.000,00	22.296,62
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112200004 - 33903800000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	700969	0,00	2.797,02	19.499,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900024 / EMP. Nº 2024112900001 - 33903600000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MANOEL SANTOS DA PAZ	878143	0,00	500,00	18.999,60
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900023 / EMP. Nº 2024110100006 - 33903900000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	94266	0,00	73,72	18.925,88
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000079 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	944502	43,60	0,00	18.969,48
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900034 / EMP. Nº 2024112100020 - 33903900000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	944502	0,00	908,18	18.061,30
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900009 / EMP. Nº 2024110100005 - 33903900000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	945243	0,00	75,48	17.985,82
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024112200009 - 46907100000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	945313	0,00	13.304,32	4.681,50
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900012 / EMP. Nº 2024103100007 - 33903900000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	945327	0,00	228,41	4.453,09
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000078 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	945336	19,78	0,00	4.472,87
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900033 / EMP. Nº 2024112100014 - 33903900000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	945336	0,00	412,00	4.060,87
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024103100005 - 33903900000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	945342	0,00	966,23	3.094,64
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024103100008 - 33903900000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	946229	0,00	998,89	2.095,75
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000077 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	946283	92,19	0,00	2.187,94
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900008 / EMP. Nº 2024112100013 - 33903900000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	946283	0,00	1.920,40	267,54
29/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000060 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	946310	13,49	0,00	281,03
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900016 / EMP. Nº 2024112100015 - 33903900000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	946310	0,00	281,03	0,00
TOTAL GERAL:			1.293.865,95	1.293.865,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.587.119,46
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - RESGATE.	11	0,00	8.587,20	1.578.532,26	
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - RESGATE.	11	0,00	175,00	1.578.357,26	
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000044 - APLICAÇÃO.	11	49.119,40	0,00	1.627.476,66	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - RESGATE.	11	0,00	21.748,74	1.605.727,92	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000037 - RESGATE.	11	0,00	7.880,00	1.597.847,92	
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000045 - APLICAÇÃO.	11	434.059,91	0,00	2.031.907,83	
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000038 - RESGATE.	11	0,00	19.287,66	2.012.620,17	
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - RESGATE.	11	0,00	77.550,01	1.935.070,16	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - RESGATE.	11	0,00	625,00	1.934.445,16	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - RESGATE.	11	0,00	69,00	1.934.376,16	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - APLICAÇÃO.	11	68.137,89	0,00	2.002.514,05	
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - RESGATE.	11	0,00	298.340,70	1.704.173,35	
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000243 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	11.116,46	0,00	1.715.289,81	
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - RESGATE.	11	0,00	32.792,32	1.682.497,49	
TOTAL GERAL:			562.433,66	467.055,63	1.682.497,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,03
			TOTAL GERAL:		0,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000109 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	275,89	0,00	275,89
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000106 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	22,99	0,00	298,88
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000108 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	68,97	0,00	367,85
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000107 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	91,96	0,00	459,81
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000110 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	91,96	367,85
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000031 - APLICAÇÃO.	266238	0,00	367,85	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000114 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	117,74	0,00	117,74
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000111 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	9,81	0,00	127,55
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000113 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	29,43	0,00	156,98
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000112 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	39,24	0,00	196,22
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000115 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	39,24	156,98
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - APLICAÇÃO.	266238	0,00	156,98	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500004 / EMP. Nº 2024112500005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - RESGATE.	266238	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	725,03	725,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000084 - RESGATE.	11	0,30	0,00	0,30	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100007 / EMP. Nº 2024111100007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111124	0,00	0,30	0,00	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000086 - APLICAÇÃO.	11	0,00	678,25	-678,25	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000085 - RESGATE.	11	69,00	0,00	-609,25	
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000281 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	211124	683,25	0,00	74,00	
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500009 / EMP. Nº 2024111100007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221124	0,00	74,00	0,00	
TOTAL GERAL:			752,55	752,55	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC					SALDO ANTERIOR	27.576,55
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000084 - RESGATE.	11	0,00	0,30	27.576,25	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000085 - RESGATE.	11	0,00	69,00	27.507,25	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000086 - APLICAÇÃO.	11	678,25	0,00	28.185,50	
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000245 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	169,91	0,00	28.355,41	
TOTAL GERAL:			848,16	69,30	28.355,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	9.591,92
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000031 - APLICAÇÃO.	266238	367,85	0,00	9.959,77
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - APLICAÇÃO.	266238	156,98	0,00	10.116,75
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - RESGATE.	266238	0,00	69,00	10.047,75
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000244 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	60,53	0,00	10.108,28
		TOTAL GERAL:	585,36	69,00	10.108,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.054-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000088 - CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	01	0,00	48.151,51	-48.151,51	
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000089 - ESTORNO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	01	0,00	69,00	-48.220,51	
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000087 - ESTORNO CONFORME CORREÇÃO.	01	48.151,51	0,00	-69,00	
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000090 - CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	01	69,00	0,00	0,00	
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500005 / EMP. Nº 2024112500006 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 INVEST. P/A CONTA 71.073-9 C/C.	1972	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			48.289,51	48.289,51	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	109.495,91
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000087 - ESTORNO CONFORME CORREÇÃO.	01	0,00	48.151,51	61.344,40	
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000089 - ESTORNO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	01	69,00	0,00	61.413,40	
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000263 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	11	481,40	0,00	61.894,80	
TOTAL GERAL:			550,40	48.151,51	61.894,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	575,87
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000251 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	11	3,72	0,00	579,59
		TOTAL GERAL:	3,72	0,00	579,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 29.339-3 - BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC					SALDO ANTERIOR	0,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200018 / EMP. Nº 2024111900015 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOSELITA FERREIRA DA SILVA	008776	0,00	1.666,66	-1.666,66	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200010 / EMP. Nº 2024111800005 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 ANTONIO WICTOR DA SILVA	029944	0,00	5.000,00	-6.666,66	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200009 / EMP. Nº 2024111800004 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 GILBERTO CICERO DA SILVA NETO	029998	0,00	5.000,00	-11.666,66	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024111900004 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOSE SALVADOR DA SILVA	030074	0,00	1.666,66	-13.333,32	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200008 / EMP. Nº 2024111800003 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 SERGIO ROBERTO DA SILVA MACHADO	112201	0,00	5.000,00	-18.333,32	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200013 / EMP. Nº 2024111900010 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 SERGIO ROBERTO DA SILVA MACHADO	112202	0,00	1.666,66	-19.999,98	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200012 / EMP. Nº 2024111900009 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS	112203	0,00	1.666,66	-21.666,64	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200011 / EMP. Nº 2024101700005 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 ITALO BRUNO DE VASCONCELOS TACIANO	112204	0,00	1.666,66	-23.333,30	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200007 / EMP. Nº 2024111800002 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA	112206	0,00	1.666,66	-24.999,96	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024111900003 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOSE CICERO LAURINDO	112207	0,00	1.666,66	-26.666,62	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200003 / EMP. Nº 2024111900005 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 FRANCISCO FELIX DA SILVA	112208	0,00	1.666,66	-28.333,28	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200004 / EMP. Nº 2024111900006 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOSE CICERO BERNARDO DA SILVA	112209	0,00	1.666,66	-29.999,94	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200005 / EMP. Nº 2024111900007 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 OTONIEL FERNANDES NETO	112210	0,00	1.666,66	-31.666,60	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200006 / EMP. Nº 2024111900008 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 MARCOS MACIEL DE LIMA SILVA	112211	0,00	1.666,66	-33.333,26	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200014 / EMP. Nº 2024111900011 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO	112213	0,00	1.666,66	-34.999,92	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200015 / EMP. Nº 2024111900012 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	112214	0,00	1.666,66	-36.666,58	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200016 / EMP. Nº 2024111900013 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 MOZART SOBREIRA DE VASCONCELOS	112215	0,00	1.666,66	-38.333,24	
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200017 / EMP. Nº 2024111900014 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOSINEIDE BEZERRA DOS SANTOS SILVA	112216	0,00	1.666,66	-39.999,90	
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - RESGATE.	1972	39.999,90	0,00	0,00	
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500007 / EMP. Nº 2024111900018 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	112501	0,00	1.666,66	-1.666,66	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000052 - RESGATE.	1972	1.666,66	0,00	0,00	
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600002 / EMP. Nº 2024111900019 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 ANTONIA MARIA DA SILVA GOMES	031382	0,00	1.666,66	-1.666,66	
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600003 / EMP. Nº 2024111900020 - 3390310000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 JOHN WALLEF DOS SANTOS RUFINO	112601	0,00	1.666,66	-3.333,32	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000053 - RESGATE.	1972	3.333,32	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			44.999,88	44.999,88	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC					SALDO ANTERIOR	62.063,47
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - RESGATE.	1972	0,00	39.999,90	22.063,57	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000052 - RESGATE.	1972	0,00	1.666,66	20.396,91	
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000053 - RESGATE.	1972	0,00	3.333,32	17.063,59	
29/11/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024110000262 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	11	300,94	0,00	17.364,53	
TOTAL GERAL:			300,94	44.999,88	17.364,53	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2012-4 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2013-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67.2012-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL					SALDO ANTERIOR	1.224.045,97
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000265 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	11	6.766,47	0,00	1.230.812,44	
TOTAL GERAL:			6.766,47	0,00	1.230.812,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL			SALDO ANTERIOR	839.105,86
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000266 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	11	5.169,81	0,00	844.275,67
		TOTAL GERAL:	5.169,81	0,00	844.275,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 82.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC					SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000090 - CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	01	0,00	69,00	-69,00	
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000088 - CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	01	48.151,51	0,00	48.082,51	
01/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000296 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	10	188,43	0,00	48.270,94	
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 INVEST. P/A CONTA 71.073-9 C/C.	1972	0,00	69,00	48.201,94	
29/11/2024	ARRECADACÃO Nº 2024110000297 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	11	266,76	0,00	48.468,70	
TOTAL GERAL:			48.606,70	138,00	48.468,70	

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200007	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,00	22,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2024	2024010700001	2.941,01	0,00	0,00	0,00	2.941,01	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	384.730.034-20	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
09/01/2024	2024010900001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
16/01/2024	2024011600004	1.280,00	0,00	1.260,00	1.260,00	20,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	047.923.844-86	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA
18/01/2024	2024011800020	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
19/01/2024	2024011900003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
22/01/2024	2024012200003	2.127,50	0,00	2.127,50	2.127,00	0,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2024	2024012300009	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500016	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
25/01/2024	2024012500017	681,99	0,00	681,99	0,00	681,99	03.0003.04.122.0002.2006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/01/2024	2024012900002	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
01/02/2024	2024020100013	8.000,00	0,00	8.000,00	7.079,95	920,05	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/02/2024	2024020100017	319,00	0,00	319,00	297,00	22,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2024	2024020200002	96.879,54	0,00	42.784,67	42.784,41	54.095,13	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
06/02/2024	2024020600001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/02/2024	2024020700002	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETO E CONSTRUCOES LTDA.
19/02/2024	2024021900009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
20/02/2024	2024022000008	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
20/02/2024	2024022000009	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
20/02/2024	2024022000013	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000016	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
23/02/2024	2024022300004	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
04/03/2024	2024030400009	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
07/03/2024	2024030700027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	033.584.204-69	IVALDO SANTANA DE LIMA
13/03/2024	2024031300011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	144.304.544-69	RYAN JONATHAN CORREIA DA SILVA
18/03/2024	2024031800003	344,64	0,00	244,96	244,96	99,68	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/03/2024	2024031900004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	007.532.554-30	JOSÉ CICERO DOS SANTOS
25/03/2024	2024032500001	633,98	0,00	0,00	0,00	633,98	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
25/03/2024	2024032500022	233,53	0,00	0,00	0,00	233,53	03.0003.04.122.0002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/04/2024	2024042200013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
17/05/2024	2024051700004	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
19/06/2024	2024061900043	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	04.0005.04.123.0003.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100008	20.000,00	0,00	3.771,68	3.761,25	16.238,75	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/07/2024	2024070400007	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
25/07/2024	2024072500003	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/08/2024	2024082000002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
23/08/2024	2024082300009	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/10/2024	2024101600001	603,25	0,00	0,00	0,00	603,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
17/10/2024	2024101700004	110,48	0,00	0,00	0,00	110,48	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/10/2024	2024102200008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
22/10/2024	2024102200011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/10/2024	2024102200013	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
24/10/2024	2024102400045	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900004	121,74	0,00	121,74	0,00	121,74	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900005	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900007	44.647,75	0,00	44.647,75	43.531,56	1.116,19	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
30/10/2024	2024103000005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	17.811.038/0001-47	VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
31/10/2024	2024103100004	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/10/2024	2024103100006	2.627,95	0,00	0,00	0,00	2.627,95	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/11/2024	2024110100001	766,50	0,00	0,00	0,00	766,50	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
01/11/2024	2024110100004	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
01/11/2024	2024110100007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110100008	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110100009	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
01/11/2024	2024110100010	1.334,85	0,00	0,00	0,00	1.334,85	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/11/2024	2024110100013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/11/2024	2024110400005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
04/11/2024	2024110400006	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	094.522.964-02	JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA
06/11/2024	2024110600001	1.545,43	0,00	1.545,43	0,00	1.545,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
06/11/2024	2024110600004	1.014,32	0,00	0,00	0,00	1.014,32	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
07/11/2024	2024110700005	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24	04.0005.28.841.0003.0004	3290.21.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
07/11/2024	2024110700006	995,24	0,00	0,00	0,00	995,24	04.0005.28.841.0003.0004	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
13/11/2024	2024111300001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.0005.28.846.0003.2010	3190.91.00.00.00.0000	293.485.988-64	PRISCILA APAZO DOS SANTOS
14/11/2024	2024111400001	10.993,97	0,00	0,00	0,00	10.993,97	04.0005.28.841.0003.0001	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
14/11/2024	2024111400002	1.477,58	0,00	0,00	0,00	1.477,58	04.0005.28.841.0003.0001	3290.21.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/11/2024	2024111800006	38,31	0,00	0,00	0,00	38,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2024	2024111800009	82,79	0,00	0,00	0,00	82,79	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2024	2024111800010	82,79	0,00	0,00	0,00	82,79	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2024	2024111800012	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
18/11/2024	2024111800014	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	02.0002.04.122.0002.2005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
18/11/2024	2024111800015	14.736,00	0,00	0,00	0,00	14.736,00	02.0002.04.122.0002.2005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
18/11/2024	2024111800016	25.276,12	0,00	0,00	0,00	25.276,12	03.0003.04.122.0002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/11/2024	2024112000001	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	053.188.564-03	ISAAC SANTOS DA SILVA
20/11/2024	2024112000002	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	077.150.034-33	JESIDIAEL NERIS BARBOSA
20/11/2024	2024112000003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	118.915.514-18	CICERO VITAL DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/11/2024	2024112100001	2.519,39	0,00	0,00	0,00	2.519,39	15.0025.13.392.0007.2033	4490.52.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	36.537.948 JOSE ANDERSON COSTA MATIAS
21/11/2024	2024112100002	4.889,74	0,00	0,00	0,00	4.889,74	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	36.537.948 JOSE ANDERSON COSTA MATIAS
21/11/2024	2024112100003	1.446,60	0,00	0,00	0,00	1.446,60	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
21/11/2024	2024112100005	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.853.715/0001-52	FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS
21/11/2024	2024112100006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
21/11/2024	2024112100007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/11/2024	2024112100008	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	451.723.904-72	JOSE JORGE CORREIA QUINTELA
21/11/2024	2024112100009	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
21/11/2024	2024112100012	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100016	608,07	0,00	0,00	0,00	608,07	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
21/11/2024	2024112100017	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	130.794.724-70	DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
22/11/2024	2024112200003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	575.502.205-49	JOSE FERNANDO DOS SANTOS
22/11/2024	2024112200005	561,41	0,00	0,00	0,00	561,41	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS
22/11/2024	2024112200006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	050.595.614-45	ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA
22/11/2024	2024112200007	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	575.502.205-49	JOSE FERNANDO DOS SANTOS
22/11/2024	2024112200008	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
22/11/2024	2024112200011	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	499.469.274-20	ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO
22/11/2024	2024112200014	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	085.406.874-02	MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA
22/11/2024	2024112200015	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	03.0004.04.122.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
25/11/2024	2024112500001	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	09.0013.20.122.0008.2025	4490.52.00.00.00.0000	23.655.349/0001-67	PUMA MAQUINAS LTDA
25/11/2024	2024112500002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	12.155.388/0074-34	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE CHA PRETA
25/11/2024	2024112500003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
25/11/2024	2024112500004	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	331.494.374-15	VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS
26/11/2024	2024112600001	19.934,75	0,00	0,00	0,00	19.934,75	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
26/11/2024	2024112600003	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/11/2024	2024112600004	118,63	0,00	0,00	0,00	118,63	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/11/2024	2024112600005	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700047	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/11/2024	2024112700048	7.438,30	0,00	0,00	0,00	7.438,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/11/2024	2024112700049	7.515,46	0,00	0,00	0,00	7.515,46	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/11/2024	2024112700050	17.380,86	0,00	0,00	0,00	17.380,86	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/11/2024	2024112700051	2.078,44	0,00	0,00	0,00	2.078,44	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/11/2024	2024112700052	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/11/2024	2024112800003	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
28/11/2024	2024112800004	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	118.915.514-18	CICERO VITAL DA SILVA
28/11/2024	2024112800010	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	130.794.724-70	DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
29/11/2024	2024112900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	051.063.194-04	TILGATHPILNEZER FERNANDES L. NETO
29/11/2024	2024112900003	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/11/2024	2024112900004	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	094.522.964-02	JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		722.427,07	0,00	211.304,72	202.564,13	519.862,94				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
10/01/2024	2024011000008	10.724,94	0,00	10.724,94	0,00	10.724,94	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
10/01/2024	2024011000009	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
18/01/2024	2024011800007	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
15/02/2024	2024021500009	1.614,00	0,00	1.340,40	1.340,40	273,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500010	11.008,00	0,00	9.896,00	9.896,00	1.112,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500011	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/02/2024	2024021500015	534,00	0,00	513,60	513,60	20,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500016	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	2024022000002	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/02/2024	2024022600027	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
28/02/2024	2024022800002	6.035,50	0,00	3.065,50	3.065,50	2.970,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2024	2024022800009	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
15/03/2024	2024031500001	926,61	0,00	0,00	0,00	926,61	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
26/03/2024	2024032600008	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.723.783/0001-00	ANGIONEUO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
09/04/2024	2024040900001	1.559,10	0,00	1.263,66	1.263,66	295,44	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
10/04/2024	2024041000006	495,00	0,00	444,00	444,00	51,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
16/04/2024	2024041600021	6.806,36	0,00	6.806,36	6.806,32	0,04	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/04/2024	2024042600007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
29/04/2024	2024042900007	217,25	0,00	217,25	142,02	75,23	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2024	2024042900009	562,39	0,00	562,39	487,07	75,32	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
20/05/2024	2024052000004	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA
03/06/2024	2024060300001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300004	35.640,00	0,00	29.700,00	23.760,00	11.880,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
25/06/2024	2024062500008	5.507,40	0,00	5.502,82	5.502,82	4,58	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEU COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
26/06/2024	2024062600002	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600005	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600006	720,00	0,00	718,80	718,80	1,20	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/06/2024	2024062600007	5.758,90	0,00	4.493,00	4.493,00	1.265,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
01/07/2024	2024070100002	35.854,00	0,00	35.854,00	35.569,60	284,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/07/2024	2024070300003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	149.514.614-63	LAISA BALBINO DE MACEDO
04/07/2024	2024070400002	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	2024070400003	7.740,90	0,00	7.585,50	7.585,50	155,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400004	24.125,50	0,00	21.388,00	21.388,00	2.737,50	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400005	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/07/2024	2024070400006	12.618,60	0,00	12.523,40	12.523,40	95,20	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400007	1.279,00	0,00	600,00	600,00	679,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
08/07/2024	2024070800001	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070800007	11.429,00	0,00	10.286,10	10.286,10	1.142,90	14.0006.10.301.0004.6002	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/07/2024	2024070900001	1.166,75	0,00	1.166,75	0,00	1.166,75	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
10/07/2024	2024071000004	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
10/07/2024	2024071000010	658,00	0,00	626,50	626,50	31,50	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
01/08/2024	2024080100004	70.000,00	0,00	28.982,36	28.982,36	41.017,64	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081600002	5.225,40	0,00	5.223,97	5.223,97	1,43	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
16/08/2024	2024081600003	2.499,99	0,00	0,00	0,00	2.499,99	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
24/08/2024	2024082400001	22.387,56	0,00	0,00	0,00	22.387,56	14.0006.10.301.0004.6002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/09/2024	2024091300004	2.216,60	0,00	0,00	0,00	2.216,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
01/10/2024	2024100100002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/10/2024	2024100100009	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
11/10/2024	2024101100006	7.479,00	0,00	7.468,70	5.708,70	1.770,30	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100007	378,90	0,00	0,00	0,00	378,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100008	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100012	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101100013	1.979,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
11/10/2024	2024101100014	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
11/10/2024	2024101100015	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
25/10/2024	2024102500001	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
01/11/2024	2024110100001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110100002	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
08/11/2024	2024110800002	4.979,77	0,00	4.976,91	0,00	4.979,77	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
08/11/2024	2024110800003	156,72	0,00	156,72	0,00	156,72	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
08/11/2024	2024110800004	1.812,92	0,00	1.764,42	0,00	1.812,92	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
08/11/2024	2024110800005	1.363,52	0,00	1.363,52	0,00	1.363,52	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
08/11/2024	2024110800006	2.216,60	0,00	0,00	0,00	2.216,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
08/11/2024	2024110800007	1.536,90	0,00	0,00	0,00	1.536,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
08/11/2024	2024110800008	4.631,92	0,00	0,00	0,00	4.631,92	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
08/11/2024	2024110800009	2.504,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
08/11/2024	2024110800010	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
08/11/2024	2024110800011	3.712,20	0,00	3.712,20	0,00	3.712,20	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
18/11/2024	2024111800002	503,49	0,00	503,49	0,00	503,49	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
18/11/2024	2024111800003	739,09	0,00	0,00	0,00	739,09	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2024	2024111800004	1.845,22	0,00	0,00	0,00	1.845,22	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2024	2024111800005	2.840,18	0,00	0,00	0,00	2.840,18	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/11/2024	2024111800006	118,63	0,00	0,00	0,00	118,63	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2024	2024112200001	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
22/11/2024	2024112200002	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	074.987.904-16	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
22/11/2024	2024112200003	2.240,04	0,00	2.240,04	0,00	2.240,04	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
22/11/2024	2024112200004	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
25/11/2024	2024112500001	1.664,65	0,00	1.664,65	0,00	1.664,65	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	70.003.454/0001-00	PRO-MULHER ASSISTENCIA A SAÚDE FEMININA LTDA
26/11/2024	2024112600001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
27/11/2024	2024112700050	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	363.583.634-68	EUFRÁSIO JOAQUIM DA ROCHA
27/11/2024	2024112700056	75,37	0,00	0,00	0,00	75,37	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
27/11/2024	2024112700057	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
27/11/2024	2024112700058	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/11/2024	2024112800003	2.176,74	0,00	0,00	0,00	2.176,74	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-
28/11/2024	2024112800007	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/11/2024	2024112800009	16.727,00	0,00	0,00	0,00	16.727,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/11/2024	2024112800011	4.439,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/11/2024	2024112800012	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
29/11/2024	2024112900001	2.999,91	0,00	2.999,91	0,00	2.999,91	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	00.717.158/0001-87	MARIA CILENE VILACA AVILA
29/11/2024	2024112900002	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
29/11/2024	2024112900003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
TOTAL DA ENTIDADE:		518.168,37	0,00	234.220,36	186.927,32	331.241,05				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	75.000,00	0,00	75.000,00	74.262,62	737,38	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/01/2024	2024010400005	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
22/01/2024	2024012200014	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
09/02/2024	2024020900001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	46.488.849/0001-57	JANDIRA CORREIA DA SILVA
20/02/2024	2024022000001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/02/2024	2024022000002	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
20/02/2024	2024022000003	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
22/02/2024	2024022200001	712,98	0,00	0,00	0,00	712,98	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/02/2024	2024022700001	88.648,55	0,00	22.048,42	20.615,27	68.033,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	17.524.309/0001-83	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E
27/02/2024	2024022700007	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
04/03/2024	2024030400006	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
18/03/2024	2024031800006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
19/03/2024	2024031900003	1.735,65	0,00	1.735,65	1.735,55	0,10	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
22/03/2024	2024032200001	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25/03/2024	2024032500014	23.314,56	0,00	0,00	0,00	23.314,56	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
19/04/2024	2024041900003	13.193,14	0,00	13.193,14	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/04/2024	2024042600003	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/05/2024	2024050200003	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
03/06/2024	2024060300001	70.000,00	0,00	70.000,00	69.639,14	360,86	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
17/06/2024	2024061700002	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
19/06/2024	2024061900006	5.776,46	0,00	5.776,46	4.748,36	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/06/2024	2024062000002	2.127,80	0,00	2.127,50	2.127,50	0,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
27/06/2024	2024062700001	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	047.765.044-99	LUCIA VIEIRA DA ROCHA
01/07/2024	2024070100002	60.000,00	0,00	49.724,72	49.147,09	10.852,91	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/07/2024	2024070100010	3.950,03	0,00	3.950,03	2.339,43	1.610,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
05/07/2024	2024070500005	2.399,11	0,00	2.399,11	1.979,88	419,23	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
16/07/2024	2024071600017	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	04.302.189/0001-28	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE
16/08/2024	2024081600001	1.584,07	0,00	1.584,07	652,26	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/08/2024	2024081600002	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/09/2024	2024092400017	24.257,92	0,00	0,00	0,00	24.257,92	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400018	5.907,88	0,00	0,00	0,00	5.907,88	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400019	3.049,05	0,00	0,00	0,00	3.049,05	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400020	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400021	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89	05.0011.12.365.0005.4031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400040	22.364,38	0,00	0,00	0,00	22.364,38	05.0011.12.365.0005.4030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/10/2024	2024100100003	60.000,00	0,00	27.283,54	27.283,54	32.716,46	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
11/10/2024	2024101100001	1.210,12	0,00	0,00	0,00	1.210,12	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
11/10/2024	2024101100002	6.397,34	0,00	0,00	0,00	6.397,34	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
24/10/2024	2024102400003	472,45	0,00	0,00	0,00	472,45	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
30/10/2024	2024103000001	1.727,60	0,00	0,00	0,00	1.727,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	45.438.114/0001-56	WPPT CONFECCOES LTDA
01/11/2024	2024110100001	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
01/11/2024	2024110100003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110100006	3.706,50	0,00	0,00	0,00	3.706,50	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110100007	4.463,21	0,00	0,00	0,00	4.463,21	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	4.564,46	0,00	4.564,46	4.345,36	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
08/11/2024	2024110800003	438,06	0,00	0,00	0,00	438,06	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
08/11/2024	2024110800004	13.795,00	0,00	0,00	0,00	13.795,00	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA
09/11/2024	2024110900001	1.551,09	0,00	0,00	0,00	1.551,09	05.0008.12.122.0005.4001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/11/2024	2024111200001	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	09.312.706/0001-63	R C AUTO PNEUS PEÇAS SERVIÇOS LTDA
19/11/2024	2024111900001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
19/11/2024	2024111900002	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
25/11/2024	2024112500002	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	091.062.974-98	MARINALVA BERNARDINO DA SILVA
25/11/2024	2024112500005	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	051.455.274-38	RICARDO PEDRO DA SILVA
25/11/2024	2024112500006	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	089.944.154-83	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
25/11/2024	2024112500007	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.233.164-77	ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/11/2024	2024112500008	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	041.454.434-03	LAUDICEIA TENORIO CAVALCANTE E OUTROS
27/11/2024	2024112700055	22.627,06	0,00	0,00	0,00	22.627,06	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
28/11/2024	2024112800001	1.607,95	0,00	1.607,95	0,00	1.607,95	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
28/11/2024	2024112800002	7.516,10	0,00	7.516,10	0,00	7.516,10	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
28/11/2024	2024112800003	2.178,20	0,00	0,00	0,00	2.178,20	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
28/11/2024	2024112800004	2.157,30	0,00	2.157,30	0,00	2.157,30	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
28/11/2024	2024112800005	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
28/11/2024	2024112800006	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
28/11/2024	2024112800007	506,12	0,00	0,00	0,00	506,12	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
28/11/2024	2024112800008	2.169,70	0,00	0,00	0,00	2.169,70	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
28/11/2024	2024112800009	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
28/11/2024	2024112800010	718,37	0,00	0,00	0,00	718,37	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
28/11/2024	2024112800011	2.860,17	0,00	0,00	0,00	2.860,17	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
28/11/2024	2024112800012	455,10	0,00	0,00	0,00	455,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
28/11/2024	2024112800013	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
28/11/2024	2024112800014	455,10	0,00	0,00	0,00	455,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
28/11/2024	2024112800015	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
29/11/2024	2024112900001	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
29/11/2024	2024112900002	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
29/11/2024	2024112900003	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.032.157,43	0,00	292.795,95	258.876,00	773.281,43				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
04/01/2024	2024010400001	2.180,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/01/2024	2024012500001	885,00	0,00	885,00	743,40	141,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	816.037.894-72	RENE DOMINGOS DE LIMA
26/01/2024	2024012600001	854,84	0,00	0,00	0,00	854,84	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
29/01/2024	2024012900013	1.536,95	0,00	1.536,95	1.535,95	1,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900014	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900027	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900111	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
29/01/2024	2024012900146	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
09/02/2024	2024020900005	300,00	0,00	200,00	200,00	100,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	740.760.194-15	MARIA MADALENA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	2.325,60	0,00	0,00	0,00	2.325,60	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2024	2024022000007	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
27/02/2024	2024022700003	259.160,08	0,00	259.160,08	249.571,16	9.588,92	08.0017.16.482.0010.1028	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04/03/2024	2024030400007	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400008	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
05/03/2024	2024030500002	1.152,20	0,00	1.152,00	1.152,00	0,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
18/03/2024	2024031800003	1.643,89	0,00	0,00	0,00	1.643,89	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/03/2024	2024032600097	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
03/04/2024	2024040300001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
03/04/2024	2024040300004	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/04/2024	2024040300013	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
12/04/2024	2024041200005	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	08.0015.08.244.0009.8017	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25/04/2024	2024042500004	165,60	0,00	165,60	165,00	0,60	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
26/04/2024	2024042600088	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
17/05/2024	2024051700002	4.482,21	0,00	4.482,07	4.482,07	0,14	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
03/06/2024	2024060300003	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/06/2024	2024060300100	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	827.730.684-91	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SOARES
21/06/2024	2024062100001	1.895,20	0,00	0,00	0,00	1.895,20	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.150.039/0001-03	V O DIST. EQUIPAMENTOS EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA
01/07/2024	2024070100006	251,77	0,00	0,00	0,00	251,77	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
09/07/2024	2024070900004	1.913,36	0,00	0,00	0,00	1.913,36	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/07/2024	2024072400013	4.253,97	0,00	4.253,97	0,00	4.253,97	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
26/07/2024	2024072600080	2.000,00	0,00	200,00	200,00	1.800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.701.264-40	ELMA HENRIQUE DA SILVA
29/07/2024	2024072900002	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
02/08/2024	2024080200001	1.681,87	0,00	1.681,67	1.681,67	0,20	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/08/2024	2024082600002	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	131.654.324-22	QUITERIA DA SILVA SANTOS
26/08/2024	2024082600003	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.158.774-89	QUITERIA MARIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600004	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.645.244-11	ROSISLANE DE ALBUQUERQUE SILVA
26/08/2024	2024082600005	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
26/08/2024	2024082600006	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	149.878.064-44	PEDRO LOPES JOVENTINO
26/08/2024	2024082600007	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.329.804-89	RONAISE SILVA DE MOURA
26/08/2024	2024082600008	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	099.911.204-08	PEDRO DE HOLANDA CAVALCANTE
26/08/2024	2024082600009	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
26/08/2024	2024082600010	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
26/08/2024	2024082600011	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	128.533.974-67	RIKELY CASSIMIRO DA SILVA
26/08/2024	2024082600012	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.722.444-14	NATALIANA VIEIRA DA SILVA
26/08/2024	2024082600013	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.854-58	RENATA FELIX DA SILVA
26/08/2024	2024082600014	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	678.668.674-53	RUBENICE TAVARES SANTOS
26/08/2024	2024082600016	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.693.114-09	MARCIELE PEREIRA LAURENTINO
26/08/2024	2024082600017	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	114.646.374-07	MARCIELE DA SILVA
26/08/2024	2024082600018	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	076.313.124-51	SILVÂNIA FERREIRA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600019	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	241.145.024-91	MARIA CICERA DA SILVA
26/08/2024	2024082600021	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
26/08/2024	2024082600022	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.615.724-90	MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600023	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	090.428.784-01	MARIA QUITERIA DA SILVA.
26/08/2024	2024082600024	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.496.554-97	MARIA LUCIENE LUCIO DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/08/2024	2024082600025	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
26/08/2024	2024082600026	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.257.484-02	LUZIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600027	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	059.801.814-07	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA
26/08/2024	2024082600028	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	024.737.834-89	SOLANGE DE HOLANDA CAVALCANTE
26/08/2024	2024082600029	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	082.949.614-93	LUCIENE APOLINARIO DA SILVA
26/08/2024	2024082600030	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.509.984-17	LUCIELMA BERNARDO DA SILVA
26/08/2024	2024082600031	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	112.110.614-50	VANEUZA BRANDÃO DA SILVA
26/08/2024	2024082600032	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	097.889.464-29	MARIA IRANEIDE SOARES DA SILVA
26/08/2024	2024082600033	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	080.085.334-20	LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600034	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	083.612.034-51	LUCINEIDE MARIA LINO
26/08/2024	2024082600035	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	109.442.234-78	LEIDIANE JOVENTINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600036	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	102.832.024-83	MARIA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA
26/08/2024	2024082600037	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.276.388-20	LEÔNIA MARIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600038	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	142.626.394-52	LAURA BEATRIZ DOS SANTOS VIERA
26/08/2024	2024082600039	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	096.388.624-08	MARIA CICERA FERREIRA
26/08/2024	2024082600040	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	102.530.874-30	KARINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
26/08/2024	2024082600041	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	171.610.204-92	KARINE SILVA BARROS DE MELO
26/08/2024	2024082600042	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	091.308.064-02	MARIA JOSE MARQUES BEZERRA
26/08/2024	2024082600043	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	059.501.934-07	SEVERINO DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600044	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	100.090.644-27	MARIA JOSE EMIDIO DA SILVA
26/08/2024	2024082600045	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.659.794-12	MARIA LAIS DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600046	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.550.584-44	ANTONIO ROZENDO DA SILVA JÚNIOR
26/08/2024	2024082600047	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	606.217.884-49	APARECIDA MARIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600048	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.604.164-29	ANA PAULA ALEXANDRE DE ARAÚJO DA SILVA
26/08/2024	2024082600049	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	044.962.614-80	ANA MARIA MARTA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600050	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	068.508.454-03	ANTONIA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600051	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	109.442.954-60	AGRICIO JOVENTINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600052	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.759.234-50	ELIVALDO JOSE MACENA DA SILVA
26/08/2024	2024082600053	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.701.264-40	ELMA HENRIQUE DA SILVA
26/08/2024	2024082600054	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	047.709.904-13	ELIANE DA SILVA
26/08/2024	2024082600055	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	127.785.604-40	EDLENE DA CONCEIÇÃO SILVA
26/08/2024	2024082600056	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	070.176.044-31	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600057	1.000,00	0,00	800,00	800,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.408.554-82	DENILMA SABINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600058	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	141.850.004-64	DANIEL CESAR DE SOUZA NASCIMENTO
26/08/2024	2024082600059	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	134.433.414-89	DANIEL RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA
26/08/2024	2024082600060	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	058.263.384-23	DAMIANA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600061	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	099.179.434-63	ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600062	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	116.738.904-23	CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/08/2024	2024082600063	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	050.875.244-27	CARMEM LÚCIA VITURINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600064	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.711.194-47	CARLA MACENA DA SILVA
26/08/2024	2024082600065	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.868.464-93	CICERA DE ARAUJO LOPES
26/08/2024	2024082600066	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	052.693.444-16	MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO ALVES
26/08/2024	2024082600067	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	029.059.114-76	CICERO GOMES DA SILVA
26/08/2024	2024082600068	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	107.859.404-05	CLAUDIENE FERREIRA DA SILVA
26/08/2024	2024082600069	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	072.979.544-62	CLAUDIANATENÓRIO DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600070	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	047.694.714-67	MARIA MADALENA DA SILVA
26/08/2024	2024082600071	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	095.569.964-94	MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO BRANDAO
26/08/2024	2024082600072	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.731.054-77	MARIA DIVANEUZA DA SILVA
26/08/2024	2024082600073	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.194.264-13	ELITANIA SANTOS SILVA
26/08/2024	2024082600074	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	094.691.864-35	BEATRIZ MARIA DE CASTRO BARBOSA
26/08/2024	2024082600075	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.474.724-50	EDSANGELA ROBERTA ANACLETO DA SILVA
26/08/2024	2024082600076	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	066.901.914-35	JOSE CICERO BRANDÃO DA SILVA
26/08/2024	2024082600077	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.307.604-64	JANIETE AMARA DA SILVA
26/08/2024	2024082600078	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.327.174-42	JANICLEIDE DE ARAUJO
26/08/2024	2024082600079	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.736.644-50	JEANE FRANCISCO DA SILVA
26/08/2024	2024082600080	1.000,00	0,00	600,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.474.724-50	EDSANGELA ROBERTA ANACLETO DA SILVA
26/08/2024	2024082600081	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	078.214.794-11	JEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600082	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	100.313.054-23	JEANE DOS SANTOS SILVA
26/08/2024	2024082600083	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	121.341.354-09	IEDA MARIA BRANDÃO DE LIMA
26/08/2024	2024082600084	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
26/08/2024	2024082600085	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	347.032.788-20	EDIVANIA CASSIANO DE LUCENA
26/08/2024	2024082600086	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.694.614-78	WILMA FERREIRA PAZ DA SILVA
26/08/2024	2024082600087	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	122.796.274-69	KARINE MAYARA DA SILVA SOUZA
26/08/2024	2024082600088	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	158.012.714-22	JUCIARA DA SILVA
26/08/2024	2024082600089	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	044.538.414-00	JOAO VALDOMIRO DA SILVA
26/08/2024	2024082600090	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	143.083.434-02	JOSIANO DA CONCEIÇÃO SILVA
26/08/2024	2024082600091	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.414-00	JOSILENE VICENTE DA SILVA
26/08/2024	2024082600092	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.520.924-57	JOSEFA DE LIMA TEIXEIRA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600093	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	063.893.184-30	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600094	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	023.855.174-18	JOSEFA MARIA PAZ DA SILVA
26/08/2024	2024082600095	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.696.104-00	JOSE PAULO DA SILVA
26/08/2024	2024082600096	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.721.434-99	JOSE ADILSON BATISTA DA SILVA
26/08/2024	2024082600097	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	593.547.124-87	JOSE TEIXEIRA SILVA IRMÃO
26/08/2024	2024082600098	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	147.836.484-09	JOSE RODRIGO DOS SANTOS LEITE
26/08/2024	2024082600099	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
26/08/2024	2024082600100	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.861.084-09	JOSE RONALDO DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/08/2024	2024082800001	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.307.604-64	JANIETE AMARA DA SILVA
29/08/2024	2024082900001	663,95	0,00	663,95	660,51	3,44	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
29/08/2024	2024082900002	4.672,64	0,00	4.672,64	4.662,84	9,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
29/08/2024	2024082900005	73,72	0,00	73,72	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
12/09/2024	2024091200008	6.616,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
16/09/2024	2024091600001	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
24/09/2024	2024092400019	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	146.451.684-79	MARIZA BRANDAO DA SILVA
01/10/2024	2024100100001	3.000,00	0,00	2.263,00	2.263,00	737,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
09/10/2024	2024100900001	458,70	0,00	458,13	458,13	0,57	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
18/10/2024	2024101800001	2.594,80	0,00	0,00	0,00	2.594,80	08.0014.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/10/2024	2024101800005	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
25/10/2024	2024102500007	461,50	0,00	0,00	0,00	461,50	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/10/2024	2024102500008	1.152,20	0,00	0,00	0,00	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/10/2024	2024102500009	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900001	43,94	0,00	0,00	0,00	43,94	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/10/2024	2024103000001	2.848,88	0,00	0,00	0,00	2.848,88	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
04/11/2024	2024110400001	3.900,70	0,00	0,00	0,00	3.900,70	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
04/11/2024	2024110400004	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
07/11/2024	2024110700001	12.279,52	0,00	0,00	0,00	12.279,52	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/11/2024	2024110700002	3.267,35	0,00	0,00	0,00	3.267,35	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
08/11/2024	2024110800001	4.466,28	0,00	0,00	0,00	4.466,28	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
08/11/2024	2024110800002	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
08/11/2024	2024110800003	1.027,80	0,00	0,00	0,00	1.027,80	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
08/11/2024	2024110800004	412,20	0,00	0,00	0,00	412,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
11/11/2024	2024111100004	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	087.659.394-50	LUANA MARIA FLORENTINO CORREIA
12/11/2024	2024111200001	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	08.0014.08.244.0009.8003	3390.32.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
12/11/2024	2024111200005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	089.582.934-70	MARIA LAÍS TENÓRIO DE LIMA
18/11/2024	2024111800001	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
19/11/2024	2024111900001	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
19/11/2024	2024111900002	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
19/11/2024	2024111900003	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
19/11/2024	2024111900004	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/11/2024	2024112100002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.0014.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	20.325.597/0001-51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO
21/11/2024	2024112100003	158,96	0,00	0,00	0,00	158,96	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100004	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
22/11/2024	2024112200001	3.448,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
22/11/2024	2024112200002	49.172,05	0,00	0,00	0,00	49.172,05	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/11/2024	2024112200003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
22/11/2024	2024112200004	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
22/11/2024	2024112200005	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
22/11/2024	2024112200006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.0014.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	21.709.590/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALIA ALAGOAS
25/11/2024	2024112500002	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700013	1.887,71	0,00	0,00	0,00	1.887,71	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/11/2024	2024112700014	3.748,79	0,00	0,00	0,00	3.748,79	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
28/11/2024	2024112800001	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
28/11/2024	2024112800002	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/11/2024	2024112800003	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/11/2024	2024112800004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
29/11/2024	2024112900001	510,84	0,00	0,00	0,00	510,84	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
29/11/2024	2024112900003	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		531.783,79	0,00	344.232,89	328.003,53	203.780,26				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
29/11/2024	2024112900006	127.906,74	0,00	9.506,74	9.506,74	118.400,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		127.906,74	0,00	9.506,74	9.506,74	118.400,00				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
10/06/2024	2024061000001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/07/2024	2024072200001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/11/2024	2024112000002	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/11/2024	2024112100001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	19.190.805/0001-73	CASTRO CONSULTORIA LTDA
21/11/2024	2024112100002	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
26/11/2024	2024112600001	1.843,80	0,00	0,00	0,00	1.843,80	12.0019.09.122.0012.2029	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
28/11/2024	2024112800001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		15.613,80	0,00	0,00	0,00	15.613,80				
TOTAL GERAL:		2.948.057,20	0,00	1.092.060,66	985.877,72	1.962.179,48				

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
18/01/2023	2023010000153	NÃO PROCESSADO	2023010000153	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	27.966.490/0001-31	S M INDUSTRIA DE CAMISAS EIRELI
20/03/2023	2023030001454	NÃO PROCESSADO	2023030001454	2.127,50	2.127,50	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/03/2023	2023030001461	NÃO PROCESSADO	2023030001461	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
11/04/2023	2023040008646	NÃO PROCESSADO	2023040008646	735,31	735,31	0,00	0,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2023	2023040008531	NÃO PROCESSADO	2023040008531	1.608,00	0,00	1.606,17	1.606,17	1,83	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA
15/05/2023	2023050008996	NÃO PROCESSADO	2023050008996	14.943,90	14.943,90	0,00	0,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/06/2023	2023060010266	NÃO PROCESSADO	2023060010266	740,48	740,48	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2023	2023070010195	NÃO PROCESSADO	2023070010195	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
14/07/2023	2023070010199	NÃO PROCESSADO	2023070010199	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
18/07/2023	2023070010227	NÃO PROCESSADO	2023070010227	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA
01/08/2023	2023080011142	NÃO PROCESSADO	2023080011142	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	025.470.754-82	ROSALVO LEONARDO DA SILVA
22/08/2023	2023080010902	NÃO PROCESSADO	2023080010902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	149.525.224-82	KAICK ANDREY PEREIRA
22/08/2023	2023080010903	NÃO PROCESSADO	2023080010903	36,03	36,03	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/08/2023	2023080011033	PROCESSADO	2023080011033	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
01/09/2023	2023090011650	NÃO PROCESSADO	2023090011650	1.140,58	1.140,58	0,00	0,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
01/09/2023	2023090011652	NÃO PROCESSADO	2023090011652	1.140,58	1.140,58	0,00	0,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/09/2023	2023090011592	NÃO PROCESSADO	2023090011592	205,02	205,02	0,00	0,00	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/09/2023	2023090011532	NÃO PROCESSADO	2023090011532	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/09/2023	2023090011535	PROCESSADO	2023090011535	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/09/2023	2023090011568	PROCESSADO	2023090011568	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	38.309.864/0001-62	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E
26/09/2023	2023090011641	NÃO PROCESSADO	2023090011641	1.871,80	0,00	1.871,80	1.871,80	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
28/09/2023	2023090011787	NÃO PROCESSADO	2023090011787	5.984,19	5.984,19	0,00	0,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
29/09/2023	2023090011871	NÃO PROCESSADO	2023090011871	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
29/09/2023	2023090011877	NÃO PROCESSADO	2023090011877	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
02/10/2023	2023100011911	PROCESSADO	2023100011911	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
02/10/2023	2023100011917	NÃO PROCESSADO	2023100011917	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
02/10/2023	2023100011971	PROCESSADO	2023100011971	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
13/10/2023	2023100012058	NÃO PROCESSADO	2023100012058	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.286.930/0001-03	L. F. TORRES
14/10/2023	2023100012869	NÃO PROCESSADO	2023100012869	87.205,39	0,00	87.205,39	87.205,39	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
17/10/2023	2023100012125	NÃO PROCESSADO	2023100012125	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
18/10/2023	2023100012154	NÃO PROCESSADO	2023100012154	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
20/10/2023	2023100012200	PROCESSADO	2023100012200	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
20/10/2023	2023100012209	NÃO PROCESSADO	2023100012209	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/10/2023	2023100012205	PROCESSADO	2023100012205	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
23/10/2023	2023100012532	NÃO PROCESSADO	2023100012532	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	126.934.674-11	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES
23/10/2023	2023100012533	NÃO PROCESSADO	2023100012533	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
27/10/2023	2023100012459	NÃO PROCESSADO	2023100012459	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
27/10/2023	2023100012469	NÃO PROCESSADO	2023100012469	157,35	0,00	157,35	157,35	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	35.058.022/0001-97	TONIELLA MORAIS DA SILVA FEITOSA MATA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/10/2023	2023100012475	NÃO PROCESSADO	2023100012475	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
01/11/2023	2023110012556	NÃO PROCESSADO	2023110012556	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
01/11/2023	2023110012562	NÃO PROCESSADO	2023110012562	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
09/11/2023	2023110012683	NÃO PROCESSADO	2023110012683	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
09/11/2023	2023110012686	NÃO PROCESSADO	2023110012686	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
13/11/2023	2023110012721	NÃO PROCESSADO	2023110012721	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
13/11/2023	2023110012752	NÃO PROCESSADO	2023110012752	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
13/11/2023	2023110012755	NÃO PROCESSADO	2023110012755	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	43.689.429/0001-40	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2023	2023110012762	NÃO PROCESSADO	2023110012762	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
17/11/2023	2023110012986	NÃO PROCESSADO	2023110012986	1.511,02	1.511,02	0,00	0,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/11/2023	2023110013237	PROCESSADO	2023110013237	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	067.416.854-21	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
20/11/2023	2023110013528	NÃO PROCESSADO	2023110013528	4.793,80	0,00	4.793,80	4.793,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
21/11/2023	2023110012855	NÃO PROCESSADO	2023110012855	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
21/11/2023	2023110012955	PROCESSADO	2023110012955	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/11/2023	2023110012879	NÃO PROCESSADO	2023110012879	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	18.835.068/0001-56	BEDA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
23/11/2023	2023110013530	NÃO PROCESSADO	2023110013530	6.092,38	0,00	6.092,38	6.092,38	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
24/11/2023	2023110013264	NÃO PROCESSADO	2023110013264	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
27/11/2023	2023110013109	NÃO PROCESSADO	2023110013109	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
28/11/2023	2023110013249	PROCESSADO	2023110013249	2.409,07	2.409,07	0,00	0,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/11/2023	2023110013526	NÃO PROCESSADO	2023110013526	6.624,60	0,00	6.624,60	6.624,60	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
30/11/2023	2023110013527	NÃO PROCESSADO	2023110013527	6.527,70	0,00	6.527,70	6.527,70	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
01/12/2023	2023120013491	NÃO PROCESSADO	2023120013491	85.000,00	0,00	82.629,41	82.628,41	2.371,59	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/12/2023	2023120014205	NÃO PROCESSADO	2023120014205	7.000,00	0,00	6.521,54	6.521,54	478,46	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/12/2023	2023120013493	NÃO PROCESSADO	2023120013493	18.170,53	0,00	18.170,53	18.170,53	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
04/12/2023	2023120013529	NÃO PROCESSADO	2023120013529	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
05/12/2023	2023120013489	NÃO PROCESSADO	2023120013489	602,35	0,00	602,35	602,35	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
06/12/2023	2023120013307	NÃO PROCESSADO	2023120013307	3.700,00	0,00	1.000,00	0,00	3.700,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
07/12/2023	2023120013296	NÃO PROCESSADO	2023120013296	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
07/12/2023	2023120013495	PROCESSADO	2023120013495	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013387	NÃO PROCESSADO	2023120013387	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
11/12/2023	2023120013388	NÃO PROCESSADO	2023120013388	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
11/12/2023	2023120013403	NÃO PROCESSADO	2023120013403	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
12/12/2023	2023120013422	NÃO PROCESSADO	2023120013422	1.258,36	0,00	1.258,36	1.258,36	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
12/12/2023	2023120013423	NÃO PROCESSADO	2023120013423	479,05	0,00	479,05	479,05	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
15/12/2023	2023120013521	NÃO PROCESSADO	2023120013521	6.199,80	0,00	6.199,80	6.199,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	45.839.264/0001-71	ELETROLED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
15/12/2023	2023120013522	NÃO PROCESSADO	2023120013522	1.625,65	0,00	1.625,65	1.625,65	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
18/12/2023	2023120013575	NÃO PROCESSADO	2023120013575	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.254.874-99	ANDRIELLY WALESKA PEREIRA DA SILVA
18/12/2023	2023120013576	NÃO PROCESSADO	2023120013576	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.948.894-50	IAN MELO TEIXEIRA DE VASCONCELOS
18/12/2023	2023120013577	NÃO PROCESSADO	2023120013577	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.346.464-77	MARIA ADRIELLY TENÓRIO CAVALCANTE

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/12/2023	2023120013578	NÃO PROCESSADO	2023120013578	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.561.994-06	MARIA CAMILA DA SILVA
18/12/2023	2023120013579	NÃO PROCESSADO	2023120013579	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.260.364-36	YASMIM DOS SANTOS VIEIRA
18/12/2023	2023120013580	NÃO PROCESSADO	2023120013580	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	151.520.454-51	MIZAELLY CECILIA PEREIRA CAVACANTE
18/12/2023	2023120013581	NÃO PROCESSADO	2023120013581	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.663.864-62	MICHAEL DO NASCIMENTO BORGES
18/12/2023	2023120013582	NÃO PROCESSADO	2023120013582	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	150.968.134-52	MARIA CLARA DA SILVA
18/12/2023	2023120013583	NÃO PROCESSADO	2023120013583	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.765.084-61	LIGIA MARIA MARQUES DA SILVA
18/12/2023	2023120013584	NÃO PROCESSADO	2023120013584	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	123.301.094-82	LARISSA DA SILVA CASADO
18/12/2023	2023120013585	NÃO PROCESSADO	2023120013585	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
18/12/2023	2023120013589	NÃO PROCESSADO	2023120013589	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
18/12/2023	2023120013590	NÃO PROCESSADO	2023120013590	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
19/12/2023	2023120013569	NÃO PROCESSADO	2023120013569	498,07	0,00	498,07	498,07	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/12/2023	2023120013644	NÃO PROCESSADO	2023120013644	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	074.713.444-82	JOSE NILSON TELES DA SILVA
19/12/2023	2023120014164	NÃO PROCESSADO	2023120014164	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013992	PROCESSADO	2023120013992	116.372,00	0,00	0,00	116.372,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	13.918.846/0001-57	IG LOCACOES E SERVICOS LTDA
22/12/2023	2023120013860	NÃO PROCESSADO	2023120013860	474,21	0,00	474,21	474,21	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013941	NÃO PROCESSADO	2023120013941	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
26/12/2023	2023120013968	NÃO PROCESSADO	2023120013968	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	035.181.254-78	LUCIENE JORDÃO DA SILVA
26/12/2023	2023120013969	NÃO PROCESSADO	2023120013969	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	073.154.344-02	ROSIE TE GOMES BRANDÃO
26/12/2023	2023120014204	NÃO PROCESSADO	2023120014204	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	053.249.114-96	MARIA LUZIA DE LIMA VASCONCELOS
27/12/2023	2023120013955	PROCESSADO	2023120013955	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013957	PROCESSADO	2023120013957	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013958	PROCESSADO	2023120013958	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013959	PROCESSADO	2023120013959	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013960	PROCESSADO	2023120013960	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013961	NÃO PROCESSADO	2023120013961	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013962	NÃO PROCESSADO	2023120013962	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013963	NÃO PROCESSADO	2023120013963	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
28/12/2023	2023120013970	NÃO PROCESSADO	2023120013970	445,07	0,00	445,07	445,07	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
28/12/2023	2023120013979	NÃO PROCESSADO	2023120013979	1.132,23	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
28/12/2023	2023120013986	NÃO PROCESSADO	2023120013986	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	648.636.034-87	ROSA VIRGINIA DE MELO TEIXEIRA
28/12/2023	2023120013991	NÃO PROCESSADO	2023120013991	149.193,69	0,00	149.193,69	149.193,69	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	06.945.633/0001-59	GMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
28/12/2023	2023120013995	PROCESSADO	2023120013995	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREGISTA - EIRELI
28/12/2023	2023120014024	NÃO PROCESSADO	2023120014024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
28/12/2023	2023120014159	NÃO PROCESSADO	2023120014159	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
29/12/2023	2023120014003	NÃO PROCESSADO	2023120014003	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	09.046.860/0001-30	MZ TRANSPORTES LTDA
29/12/2023	2023120014005	NÃO PROCESSADO	2023120014005	66.095,00	0,00	66.095,00	66.095,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
29/12/2023	2023120014022	NÃO PROCESSADO	2023120014022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	30.550.634/0001-89	ALOISIO DE ARAUJO MELO NETO 09717135452
29/12/2023	2023120014023	NÃO PROCESSADO	2023120014023	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	35.058.701/0001-66	J S ENTRETENIMENTO LTDA
29/12/2023	2023120014158	NÃO PROCESSADO	2023120014158	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

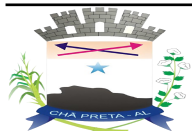
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2023	2023120014160	NÃO PROCESSADO	2023120014160	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	052.709.484-60	JADNA MARIA TENORIO FLORENTINO
29/12/2023	2023120014161	NÃO PROCESSADO	2023120014161	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	363.585.504-97	ERALDO BARROS LEANDRO
29/12/2023	2023120014162	NÃO PROCESSADO	2023120014162	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
29/12/2023	2023120014163	NÃO PROCESSADO	2023120014163	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/12/2023	2023120014165	NÃO PROCESSADO	2023120014165	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.655.464-01	ROBERTA MARIELY CLEMENTE
29/12/2023	2023120014203	NÃO PROCESSADO	2023120014203	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	087.331.704-10	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE LIMA
29/12/2023	2023120014206	NÃO PROCESSADO	2023120014206	142.598,05	0,00	142.598,05	142.598,05	0,00	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.008.830,50	46.140,36	711.104,26	951.598,26	11.091,88				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
12/01/2023	2023010000104	NÃO PROCESSADO	2023010000104	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000105	NÃO PROCESSADO	2023010000105	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000107	NÃO PROCESSADO	2023010000107	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
13/01/2023	2023010000114	NÃO PROCESSADO	2023010000114	6.881,15	6.881,15	0,00	0,00	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/01/2023	2023010000330	NÃO PROCESSADO	2023010000330	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTEVEIS LTDA
30/01/2023	2023010000583	NÃO PROCESSADO	2023010000583	2.829,58	2.829,58	0,00	0,00	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.602.654/0001-83	C F JR LTDA
02/03/2023	2023030001195	NÃO PROCESSADO	2023030001195	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001196	NÃO PROCESSADO	2023030001196	463,40	463,40	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001197	NÃO PROCESSADO	2023030001197	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001198	NÃO PROCESSADO	2023030001198	20.866,10	20.866,10	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001199	NÃO PROCESSADO	2023030001199	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001200	NÃO PROCESSADO	2023030001200	5.631,26	5.631,26	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001217	NÃO PROCESSADO	2023030001217	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	70.008.529/0001-37	DENILDO GOMES DE AMORIM-ME
09/03/2023	2023030001291	NÃO PROCESSADO	2023030001291	43,12	43,12	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/03/2023	2023030008312	NÃO PROCESSADO	2023030008312	13.658,50	13.658,50	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
04/05/2023	2023050008838	NÃO PROCESSADO	2023050008838	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
04/05/2023	2023050008840	NÃO PROCESSADO	2023050008840	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
04/05/2023	2023050008841	NÃO PROCESSADO	2023050008841	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
14/06/2023	2023060009634	NÃO PROCESSADO	2023060009634	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
24/07/2023	2023070010251	NÃO PROCESSADO	2023070010251	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/07/2023	2023070010255	NÃO PROCESSADO	2023070010255	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/07/2023	2023070010256	NÃO PROCESSADO	2023070010256	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
28/07/2023	2023070010607	NÃO PROCESSADO	2023070010607	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
01/08/2023	2023080011283	NÃO PROCESSADO	2023080011283	14.653,33	0,00	4.275,00	4.275,00	10.378,33	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/08/2023	2023080010997	NÃO PROCESSADO	2023080010997	2.076,96	2.076,96	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
22/08/2023	2023080010885	NÃO PROCESSADO	2023080010885	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/08/2023	2023080010950	NÃO PROCESSADO	2023080010950	5.400,22	0,00	5.400,22	5.400,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
24/08/2023	2023080010952	NÃO PROCESSADO	2023080010952	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
25/08/2023	2023080010996	NÃO PROCESSADO	2023080010996	842,50	842,50	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
18/09/2023	2023090011492	NÃO PROCESSADO	2023090011492	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/09/2023	2023090011493	NÃO PROCESSADO	2023090011493	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
18/09/2023	2023090011495	NÃO PROCESSADO	2023090011495	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
18/09/2023	2023090011509	NÃO PROCESSADO	2023090011509	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19/09/2023	2023090011498	NÃO PROCESSADO	2023090011498	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
19/09/2023	2023090011504	NÃO PROCESSADO	2023090011504	639,50	639,50	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/09/2023	2023090011672	NÃO PROCESSADO	2023090011672	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	24.240.998/0001-60	R C DE FREITAS
05/10/2023	2023100011950	NÃO PROCESSADO	2023100011950	3.013,50	0,00	3.013,50	3.013,50	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/10/2023	2023100011956	NÃO PROCESSADO	2023100011956	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
19/10/2023	2023100012166	NÃO PROCESSADO	2023100012166	439,98	0,00	439,98	439,98	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANA LTDA
06/11/2023	2023110012585	NÃO PROCESSADO	2023110012585	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	29.765.537/0001-24	R E DA SILVA E SILVA LTDA
09/11/2023	2023110012694	NÃO PROCESSADO	2023110012694	2.520,05	0,00	2.520,05	2.520,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
09/11/2023	2023110012695	NÃO PROCESSADO	2023110012695	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/11/2023	2023110012698	NÃO PROCESSADO	2023110012698	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
16/11/2023	2023110012775	NÃO PROCESSADO	2023110012775	465,50	0,00	464,50	464,50	1,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.962.271/0001-54	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E
16/11/2023	2023110012776	NÃO PROCESSADO	2023110012776	2.703,21	0,00	2.703,21	2.703,21	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
16/11/2023	2023110012777	NÃO PROCESSADO	2023110012777	3.333,20	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS
16/11/2023	2023110012780	NÃO PROCESSADO	2023110012780	242,56	0,00	242,56	242,56	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2023	2023110012783	NÃO PROCESSADO	2023110012783	3.866,50	0,00	3.478,90	3.478,90	387,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
17/11/2023	2023110012821	NÃO PROCESSADO	2023110012821	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
24/11/2023	2023110012892	NÃO PROCESSADO	2023110012892	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
24/11/2023	2023110012893	NÃO PROCESSADO	2023110012893	569,20	0,00	569,20	569,20	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012899	NÃO PROCESSADO	2023110012899	720,00	0,00	120,00	120,00	600,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
24/11/2023	2023110012901	NÃO PROCESSADO	2023110012901	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
24/11/2023	2023110012911	NÃO PROCESSADO	2023110012911	1.100,70	1.100,70	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/11/2023	2023110012912	NÃO PROCESSADO	2023110012912	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
01/12/2023	2023120013258	NÃO PROCESSADO	2023120013258	1.009,75	0,00	1.009,75	1.009,75	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
01/12/2023	2023120014144	NÃO PROCESSADO	2023120014144	4.480,00	0,00	4.256,00	4.256,00	224,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	27.517.963/0001-13	MARCIO MEDEIROS BARBOSA-ME
04/12/2023	2023120013931	NÃO PROCESSADO	2023120013931	5.393,13	0,00	5.393,13	5.393,13	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
11/12/2023	2023120013413	NÃO PROCESSADO	2023120013413	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	50.048.491/0001-19	ILDENY CÂNDIDO SOUZA (MARLUCE SOARES DA SILVA
12/12/2023	2023120013456	NÃO PROCESSADO	2023120013456	10.592,79	10.592,79	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
15/12/2023	2023120013641	NÃO PROCESSADO	2023120013641	1.867,07	0,00	1.867,07	1.867,07	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/12/2023	2023120013629	NÃO PROCESSADO	2023120013629	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
19/12/2023	2023120013630	NÃO PROCESSADO	2023120013630	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
20/12/2023	2023120013652	NÃO PROCESSADO	2023120013652	2.738,36	0,00	2.738,36	2.738,36	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
29/12/2023	2023120014179	PROCESSADO	2023120014179	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014180	PROCESSADO	2023120014180	10.724,94	0,00	0,00	10.724,94	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014181	PROCESSADO	2023120014181	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014182	PROCESSADO	2023120014182	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014183	PROCESSADO	2023120014183	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

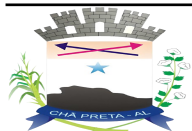
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR	
29/12/2023	2023120014184	PROCESSADO	2023120014184	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014185	PROCESSADO	2023120014185	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014186	PROCESSADO	2023120014186	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014187	PROCESSADO	2023120014187	6.557,76	0,00	0,00	6.557,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014188	PROCESSADO	2023120014188	2.907,57	0,00	0,00	2.907,57	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014189	PROCESSADO	2023120014189	10.676,22	0,00	0,00	10.676,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014190	PROCESSADO	2023120014190	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014191	PROCESSADO	2023120014191	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014192	PROCESSADO	2023120014192	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014193	PROCESSADO	2023120014193	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014194	PROCESSADO	2023120014194	10.724,94	10.724,94	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	5,00	0,00	1.924,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	11.111,76	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	26.352,48	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	7.492,52	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	10.705,32	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	2.913,73	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	6.557,76	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	11.267,64	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
TOTAL DA ENTIDADE:				411.770,98	176.143,45	55.928,88	221.318,80	14.308,73					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA													
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	5.699,25	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
18/10/2023	2023100012761	NÃO PROCESSADO	2023100012761	1.139,85	0,00	1.139,85	1.139,85	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
01/11/2023	2023110012549	NÃO PROCESSADO	2023110012549	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA	
01/11/2023	2023110012555	PROCESSADO	2023110012555	1.139,85	0,00	0,00	1.139,85	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
16/11/2023	2023110012794	NÃO PROCESSADO	2023110012794	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
16/11/2023	2023110012795	NÃO PROCESSADO	2023110012795	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA	
15/12/2023	2023120013503	PROCESSADO	2023120013503	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	
19/12/2023	2023120013632	PROCESSADO	2023120013632	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA	
19/12/2023	2023120013633	PROCESSADO	2023120013633	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESÃO LTDA	
19/12/2023	2023120013634	PROCESSADO	2023120013634	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	
19/12/2023	2023120013635	PROCESSADO	2023120013635	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	
TOTAL DA ENTIDADE:				116.655,75	280,00	3.584,85	116.375,75	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA													
01/02/2023	2023020000625	NÃO PROCESSADO	2023020000625	473,33	473,33	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
02/02/2023	2023020000668	NÃO PROCESSADO	2023020000668	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	
28/03/2023	2023030001705	PROCESSADO	2023030001705	2.922,60	2.922,60	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	
05/06/2023	2023060009499	NÃO PROCESSADO	2023060009499	127,68	127,68	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
11/07/2023	2023070010763	NÃO PROCESSADO	2023070010763	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA	

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

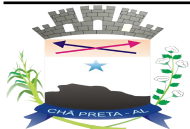
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
13/07/2023	2023070010162	NÃO PROCESSADO	2023070010162	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
18/08/2023	2023080010848	PROCESSADO	2023080010848	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
18/08/2023	2023080011272	NÃO PROCESSADO	2023080011272	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/08/2023	2023080010930	NÃO PROCESSADO	2023080010930	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
25/08/2023	2023080011220	PROCESSADO	2023080011220	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
04/09/2023	2023090011335	NÃO PROCESSADO	2023090011335	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2023	2023090011337	NÃO PROCESSADO	2023090011337	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/10/2023	2023100011981	NÃO PROCESSADO	2023100011981	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
09/10/2023	2023100012008	NÃO PROCESSADO	2023100012008	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
09/10/2023	2023100012028	NÃO PROCESSADO	2023100012028	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/10/2023	2023100012029	NÃO PROCESSADO	2023100012029	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE
09/10/2023	2023100012032	NÃO PROCESSADO	2023100012032	360,70	0,00	74,00	74,00	286,70	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2023	2023100012120	NÃO PROCESSADO	2023100012120	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
18/10/2023	2023100012147	NÃO PROCESSADO	2023100012147	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/10/2023	2023100012197	NÃO PROCESSADO	2023100012197	567,45	0,00	567,45	567,45	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
26/10/2023	2023100012519	PROCESSADO	2023100012519	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
16/11/2023	2023110012800	NÃO PROCESSADO	2023110012800	5.699,25	0,00	5.699,25	5.699,25	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
24/11/2023	2023110012917	NÃO PROCESSADO	2023110012917	1.826,51	0,00	1.786,91	1.786,91	39,60	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/11/2023	2023110012918	NÃO PROCESSADO	2023110012918	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
24/11/2023	2023110012920	NÃO PROCESSADO	2023110012920	324,60	0,00	324,60	324,60	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012921	NÃO PROCESSADO	2023110012921	242,80	242,80	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
24/11/2023	2023110012924	NÃO PROCESSADO	2023110012924	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
28/11/2023	2023110013036	PROCESSADO	2023110013036	2.394,40	2.394,40	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
11/12/2023	2023120013385	NÃO PROCESSADO	2023120013385	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
11/12/2023	2023120013397	NÃO PROCESSADO	2023120013397	1.935,77	0,00	1.935,77	1.935,77	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013399	NÃO PROCESSADO	2023120013399	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/12/2023	2023120014207	NÃO PROCESSADO	2023120014207	275.210,73	0,00	275.210,73	275.210,73	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.51.00.00.00.0000	37.730.683/0001-42	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
15/12/2023	2023120013508	NÃO PROCESSADO	2023120013508	1.541,75	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013509	NÃO PROCESSADO	2023120013509	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
15/12/2023	2023120013510	NÃO PROCESSADO	2023120013510	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
15/12/2023	2023120013511	NÃO PROCESSADO	2023120013511	5.621,80	0,00	5.621,80	5.621,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013512	NÃO PROCESSADO	2023120013512	1.344,10	0,00	1.344,10	1.344,10	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
15/12/2023	2023120013513	NÃO PROCESSADO	2023120013513	694,73	0,00	694,73	694,73	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
15/12/2023	2023120013514	NÃO PROCESSADO	2023120013514	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013515	NÃO PROCESSADO	2023120013515	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
15/12/2023	2023120013516	NÃO PROCESSADO	2023120013516	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013517	NÃO PROCESSADO	2023120013517	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
15/12/2023	2023120013518	NÃO PROCESSADO	2023120013518	185,15	0,00	185,15	185,15	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
15/12/2023	2023120013519	NÃO PROCESSADO	2023120013519	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/12/2023	2023120014166	NÃO PROCESSADO	2023120014166	148,85	0,00	148,85	148,85	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013737	NÃO PROCESSADO	2023120013737	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
20/12/2023	2023120014001	NÃO PROCESSADO	2023120014001	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	083.870.474-30	CICERO DOS SANTOS
20/12/2023	2023120014076	NÃO PROCESSADO	2023120014076	840,40	840,40	0,00	0,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/12/2023	2023120013862	NÃO PROCESSADO	2023120013862	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
22/12/2023	2023120013864	NÃO PROCESSADO	2023120013864	554.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	10.000,00	08.0015.08.244.0009.7003	4490.52.00.00.00.0000	88.611.835/0008-03	MARCOPOLO S/A
26/12/2023	2023120013878	NÃO PROCESSADO	2023120013878	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013929	NÃO PROCESSADO	2023120013929	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013930	NÃO PROCESSADO	2023120013930	741,37	0,00	741,37	741,37	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	2023120014208	NÃO PROCESSADO	2023120014208	101.705,23	0,00	101.705,23	101.705,23	0,00	08.0014.08.244.0009.7002	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				996.118,99	13.233,67	972.318,12	972.490,12	10.395,20				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO												
12/09/2023	2023090011445	NÃO PROCESSADO	2023090011445	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO
18/12/2023	2023120013612	PROCESSADO	2023120013612	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.750,00	0,00	0,00	1.450,00	300,00				
TOTAL GERAL:				2.535.126,22	235.797,48	1.742.936,11	2.263.232,93	36.095,81				

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR