

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.871.867,84	Despesa Orçamentária	2.226.654,06
Receita Orçamentária	3.529.830,38	Despesas Correntes	2.182.851,71
Receitas Correntes	3.529.830,38	Despesas de Capital	43.802,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	200.372,36	Despesas Extra-Orçamentária	148.464,66
Receitas Correntes	200.372,36	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	376.027,94
Dedução da Receita	-325.957,30	Orçamentária	376.027,94
Receita Extra-Orçamentária	228.062,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	376.027,94		
Orçamentária	376.027,94		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.129.057,10
Total:	10.880.203,76	Total:	10.880.203,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.000.663,64	Despesa Orçamentária	24.446.235,06
Receita Orçamentária	30.609.205,88	Despesas Correntes	22.879.007,97
Receitas Correntes	29.517.706,20	Despesas de Capital	1.567.227,09
Receitas de Capital	1.091.499,68	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.329.748,92	Despesas Extra-Orçamentária	2.085.092,92
Receitas Correntes	2.329.748,92	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.470.617,73
Dedução da Receita	-2.994.924,77	Orçamentária	4.470.617,73
Receita Extra-Orçamentária	2.715.691,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.470.617,73		
Orçamentária	4.470.617,73		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	152.893,76
		Saldo nos Banco	7.976.163,34
Total:	39.131.002,81	Total:	39.131.002,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	14.583.541,84	9.328.481,11	5.255.060,73
Especiais	0,00	719.585,87	0,00
Sub Total	14.583.541,84	10.048.066,98	5.255.060,73
Extraordinários	0,00	81.315,93	0,00
Total	14.583.541,84	10.129.382,91	5.255.060,73

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.860.508,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.003.974,64
Depositado no mês	9.119.629,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.976.163,34
Total	15.980.137,98	15.980.137,98

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	30.638.550,57	3.529.830,38	29.517.706,20	0,00	1.120.844,37
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	767.491,30	27.874,66	319.841,42	0,00	447.649,88
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	IMPOSTOS	494.096,92	27.874,66	319.841,42	0,00	174.255,50
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	20.946,71	0,00	0,00	0,00	20.946,71
4.1.1.1.2.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCI	20.946,71	0,00	0,00	0,00	20.946,71
4.1.1.1.2.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADO	20.946,71	0,00	0,00	0,00	20.946,71
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	17.953,02	0,00	0,00	0,00	17.953,02
4.1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	748,68	0,00	0,00	0,00	748,68
4.1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - FUNDEB	2.245,01	0,00	0,00	0,00	2.245,01
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	237.126,86	0,00	68.441,77	0,00	168.685,09
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	237.126,86	0,00	68.441,77	0,00	168.685,09
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	237.126,86	0,00	68.441,77	0,00	168.685,09
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.317,84	0,00	68.441,77	0,00	96.876,07
4.1.1.1.3.03.01.02.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	17.881,62	0,00	0,00	0,00	17.881,62
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	53.927,40	0,00	0,00	0,00	53.927,40
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	236.023,35	27.874,66	251.399,65	15.376,30	0,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	91.285,35	0,00	13.014,77	0,00	78.270,58
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.078,09	0,00	5.781,06	0,00	19.297,03
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.078,09	0,00	5.781,06	0,00	19.297,03
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	13.776,49	0,00	5.781,06	0,00	7.995,43
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	3.651,60	0,00	0,00	0,00	3.651,60
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	66.207,26	0,00	7.233,71	0,00	58.973,55
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	66.207,26	0,00	7.233,71	0,00	58.973,55
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.329,46	0,00	7.029,00	0,00	34.300,46
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.207,80	0,00	204,71	0,00	16.003,09
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	144.738,00	27.874,66	238.384,88	93.646,88	0,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	144.738,00	27.874,66	238.384,88	93.646,88	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144.738,00	27.874,66	238.384,88	93.646,88	0,00
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.987,40	27.874,66	238.384,88	130.397,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	8.007,00	0,00	0,00	0,00	8.007,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	15.993,60	0,00	0,00	0,00	15.993,60
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	273.394,38	0,00	0,00	0,00	273.394,38
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	273.394,38	0,00	0,00	0,00	273.394,38
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	273.394,38	0,00	0,00	0,00	273.394,38
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	273.394,38	0,00	0,00	0,00	273.394,38
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	7.232,66	0,00	0,00	0,00	7.232,66
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	8.679,19	0,00	0,00	0,00	8.679,19
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	57.861,24	0,00	0,00	0,00	57.861,24
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.232,66	0,00	0,00	0,00	7.232,66
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECURÇÃO DE OBRAS	21.697,97	0,00	0,00	0,00	21.697,97
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	28.930,62	0,00	0,00	0,00	28.930,62
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	21.697,97	0,00	0,00	0,00	21.697,97
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14.465,30	0,00	0,00	0,00	14.465,30
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	17.358,37	0,00	0,00	0,00	17.358,37
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENÇÃO DEPOSITOS DE ANIMAIS	11.572,25	0,00	0,00	0,00	11.572,25
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	14.465,30	0,00	0,00	0,00	14.465,30
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE CEMITERIO	7.232,66	0,00	0,00	0,00	7.232,66
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.572,25	0,00	0,00	0,00	11.572,25
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDOES	7.232,66	0,00	0,00	0,00	7.232,66
4.1.1.2.8.01.09.16.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.232,66	0,00	0,00	0,00	7.232,66
4.1.1.2.8.01.09.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	28.930,62	0,00	0,00	0,00	28.930,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.206.165,52	86.415,98	1.168.184,07	0,00	1.037.981,45
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.206.165,52	86.415,98	1.014.521,34	0,00	1.191.644,18
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.177.234,90	86.415,98	1.014.521,34	0,00	1.162.713,56
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	787.465,64	86.415,98	257.951,59	0,00	529.514,05
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	787.465,64	86.415,98	257.951,59	0,00	529.514,05
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	583.253,46	0,00	756.569,75	173.316,29	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	583.253,46	0,00	756.569,75	173.316,29	0,00
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS	403.257,90	0,00	0,00	0,00	403.257,90

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	403.257,90	0,00	0,00	0,00	403.257,90
4.1.2.1.0.04.04.00.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	403.257,90	0,00	0,00	0,00	403.257,90
4.1.2.1.0.04.04.01.00.0000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	403.257,90	0,00	0,00	0,00	403.257,90
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.930,62	0,00	0,00	0,00	28.930,62
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	28.930,62	0,00	0,00	0,00	28.930,62
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições Sociais - Principal	28.930,62	0,00	0,00	0,00	28.930,62
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	153.662,73	153.662,73	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	153.662,73	153.662,73	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	153.662,73	153.662,73	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	170.374,12	30.201,97	117.379,64	0,00	52.994,48
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.374,12	30.201,97	117.379,64	0,00	52.994,48
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	170.374,12	30.201,97	117.334,51	0,00	53.039,61
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	166.604,30	28.428,94	115.497,67	0,00	51.106,63
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166.604,30	28.428,94	115.497,67	0,00	51.106,63
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	32.568,43	10.651,34	46.466,13	13.897,70	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	21.221,87	4.234,66	21.740,44	518,57	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0007	Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação	0,00	2.486,92	11.056,39	11.056,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	11.346,56	0,00	2.113,53	0,00	9.233,03
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0091	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF/Precatórios	0,00	3.929,76	11.555,77	11.555,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	37.600,46	0,00	0,00	0,00	37.600,46
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0055	Rendimentos FNS - Gestão do SUS	0,00	5.113,31	18.153,63	18.153,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	0,00	702,17	2.523,83	2.523,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAEC	0,00	7,50	104,78	104,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAEC	0,00	7,50	104,78	104,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	96.435,41	11.954,62	48.249,30	0,00	48.186,11
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.769,82	1.773,03	1.836,84	0,00	1.932,98
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.769,82	1.773,03	1.836,84	0,00	1.932,98
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	0,00	45,13	45,13	0,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	0,00	45,13	45,13	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	514.757,14	24.078,80	340.201,40	0,00	174.555,74
4.1.6.0.0.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	24.078,80	340.201,40	340.201,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	0,00	0,00	0,00	514.757,14
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	0,00	0,00	0,00	514.757,14
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	514.757,14	0,00	0,00	0,00	514.757,14
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	514.757,14	0,00	0,00	0,00	514.757,14
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.289.932,15	3.361.258,97	27.544.404,54	1.254.472,39	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.143.352,90	2.093.571,66	15.559.154,29	0,00	1.584.198,61
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	17.143.352,90	2.093.571,66	15.559.154,29	0,00	1.584.198,61
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	6.614.686,47	1.169.701,24	11.275.902,67	4.661.216,20	0,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.610.553,52	1.168.083,81	10.799.111,85	4.188.558,33	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.610.553,52	1.168.083,81	10.799.111,85	4.188.558,33	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos	3.952.749,90	1.168.083,81	10.799.111,85	6.846.361,95	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	364.008,42	0,00	0,00	0,00	364.008,42
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.386.154,50	0,00	0,00	0,00	1.386.154,50
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	907.640,70	0,00	0,00	0,00	907.640,70
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA - PARTE DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTRE	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.132,95	1.617,43	11.725,14	7.592,19	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.132,95	1.617,43	11.725,14	7.592,19	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	2.611,20	1.617,43	11.725,14	9.113,94	0,00
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	402,90	0,00	0,00	0,00	402,90
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	773,16	0,00	0,00	0,00	773,16
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	345,69	0,00	0,00	0,00	345,69
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.641.471,50	25.452,49	227.557,95	0,00	5.413.913,55
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	13.776,49	2.311,26	21.107,45	7.330,96	0,00
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/8	13.776,49	2.311,26	21.107,45	7.330,96	0,00
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	6.888,24	0,00	0,00	0,00	6.888,24
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	6.888,24	0,00	0,00	0,00	6.888,24
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.510.594,88	0,00	335,92	0,00	5.510.258,96
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.510.594,88	0,00	335,92	0,00	5.510.258,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110.211,89	23.141,23	206.114,58	95.902,69	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	110.211,89	23.141,23	206.114,58	95.902,69	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	1.595.397,28	847.150,02	2.894.621,28	1.299.224,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.208.700,14	818.804,90	2.559.516,85	1.350.816,71	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	245.500,00	790.904,90	2.282.066,85	2.036.566,85	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	301.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	ACS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	273.500,14	27.900,00	277.450,00	3.949,86	0,00
4.1.7.1.8.03.01.04.00.0000	SB - SAÚDE BUCAL	136.200,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
4.1.7.1.8.03.01.05.00.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.7.1.8.03.01.06.00.0000	PMAQ	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	183.500,00	15.973,94	175.713,34	0,00	7.786,66
4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	183.500,00	15.973,94	175.713,34	0,00	7.786,66
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	116.058,85	8.715,68	101.180,59	0,00	14.878,26
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	12.758,44	8.715,68	101.180,59	88.422,15	0,00
4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000	VIGILANCIA PROMOÇÃO E SAUDE	78.900,41	0,00	0,00	0,00	78.900,41
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.138,29	3.655,50	58.210,50	0,00	28.927,79
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.138,29	3.655,50	58.210,50	0,00	28.927,79
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.312.597,38	17.109,94	495.800,92	0,00	816.796,46
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	200.943,84	11.675,80	117.263,16	0,00	83.680,68
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.943,84	11.675,80	117.263,16	0,00	83.680,68
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	25.710,70	0,00	3.900,00	0,00	21.810,70
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	25.710,70	0,00	3.900,00	0,00	21.810,70
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	250.939,20	0,00	126.664,00	0,00	124.275,20
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	117.331,20	0,00	80.064,00	0,00	37.267,20
4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000	PNAE - CRECHE	14.894,40	0,00	8.284,00	0,00	6.610,40
4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	36.825,60	0,00	28.332,00	0,00	8.493,60
4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	74.976,00	0,00	0,00	0,00	74.976,00
4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000	PNAE - EJA	6.912,00	0,00	9.984,00	3.072,00	0,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	55.268,04	5.434,14	54.341,76	0,00	926,28
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	52.489,20	5.434,14	54.341,76	1.852,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.04.02.00.0000	PNATE - INFANTIL	2.778,84	0,00	0,00	0,00	2.778,84
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	779.735,60	0,00	193.632,00	0,00	586.103,60
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	779.735,60	0,00	193.632,00	0,00	586.103,60
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	11.021,19	0,00	1.483,98	0,00	9.537,21
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.021,19	0,00	1.483,98	0,00	9.537,21
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	11.021,19	0,00	1.483,98	0,00	9.537,21
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próp	6.630,00	0,00	1.483,98	0,00	5.146,02
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	617,19	0,00	0,00	0,00	617,19
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	1.479,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.365.812,47	4.930,77	304.930,77	0,00	1.060.881,70
4.1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	940.131,05	4.930,77	304.930,77	0,00	635.200,28
4.1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	940.131,05	4.930,77	304.930,77	0,00	635.200,28
4.1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	425.681,42	0,00	0,00	0,00	425.681,42
4.1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	425.681,42	0,00	0,00	0,00	425.681,42
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.814,60	27.743,22	329.961,86	0,00	120.852,74
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.814,60	27.743,22	329.961,86	0,00	120.852,74
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	51.415,60	0,00	54.766,08	3.350,48	0,00
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	99.937,00	8.104,46	47.473,68	0,00	52.463,32
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	CRAS	71.181,00	0,00	0,00	0,00	71.181,00
4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000	BPC NA ESCOLA	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
4.1.7.1.8.12.01.06.00.0000	IGD - SUAS	20.181,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	CRIANÇA FELIZ	150.000,00	12.600,00	114.552,00	0,00	35.448,00
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	CREAS	38.700,00	7.038,76	113.170,10	74.470,10	0,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	151.552,01	1.483,98	28.894,86	0,00	122.657,15
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	151.552,01	1.483,98	28.894,86	0,00	122.657,15
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	151.552,01	1.483,98	28.894,86	0,00	122.657,15
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.921.303,61	555.317,56	5.065.278,59	2.143.974,98	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.921.303,61	555.317,56	5.065.278,59	2.143.974,98	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.688.086,17	460.085,45	4.168.923,24	1.480.837,07	0,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.589.262,01	452.510,18	3.991.868,76	1.402.606,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.589.262,01	452.510,18	3.991.868,76	1.402.606,75	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	1.379.184,84	452.510,18	3.991.868,76	2.612.683,92	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	88.077,00	0,00	0,00	0,00	88.077,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	768.060,17	0,00	0,00	0,00	768.060,17
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	353.940,00	0,00	0,00	0,00	353.940,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	89.840,05	7.395,17	170.056,14	80.216,09	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	89.840,05	7.395,17	170.056,14	80.216,09	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	54.519,00	7.395,17	170.056,14	115.537,14	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	7.781,05	0,00	0,00	0,00	7.781,05
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	18.870,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.417,22	180,10	1.861,99	0,00	4.555,23
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.417,22	180,10	1.861,99	0,00	4.555,23
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	4.314,60	180,10	1.861,99	0,00	2.452,61
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	776,62	0,00	0,00	0,00	776,62
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	874,14	0,00	0,00	0,00	874,14
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	451,86	0,00	0,00	0,00	451,86
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.566,89	0,00	5.136,35	2.569,46	0,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.566,89	0,00	5.136,35	2.569,46	0,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.337,75	0,00	0,00	0,00	51.337,75
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	51.337,75	0,00	0,00	0,00	51.337,75
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	51.337,75	0,00	0,00	0,00	51.337,75
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	0,00	61.699,96	767.977,35	767.977,35	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	0,00	61.699,96	767.977,35	767.977,35	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	0,00	61.699,96	767.977,35	767.977,35	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	61.699,96	760.044,81	760.044,81	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	0,00	0,00	7.932,54	7.932,54	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	181.879,69	33.532,15	128.378,00	0,00	53.501,69
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	181.879,69	33.532,15	128.378,00	0,00	53.501,69
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	12.834,44	33.532,15	88.768,00	75.933,56	0,00
4.1.7.2.8.10.02.02.00.0000	PRO SAUDE ESTADUAL	48.960,00	0,00	39.610,00	0,00	9.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.10.02.03.00.0000	BLMAC - ESTADUAL	25.780,37	0,00	0,00	0,00	25.780,37
4.1.7.2.8.10.02.04.00.0000	BLVGS - ESTADUAL	9.768,10	0,00	0,00	0,00	9.768,10
4.1.7.2.8.10.02.05.00.0000	PNATE ESTADUAL	84.536,78	0,00	0,00	0,00	84.536,78
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.225.275,64	712.369,75	6.919.971,66	694.696,02	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.225.275,64	712.369,75	6.919.971,66	694.696,02	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.225.275,64	712.369,75	6.919.971,66	694.696,02	0,00
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	5.302.175,64	610.850,79	5.585.714,72	283.539,08	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	246.448,22	0,00	1.574.917,64	1.328.469,42	0,00
4.1.7.5.8.01.01.02.00.0000	ORIGEM ITCMD	160.558,24	1.610,01	9.981,53	0,00	150.576,71
4.1.7.5.8.01.01.03.00.0000	ORIGEM - ICMS EST	225.693,51	261.389,57	1.775.672,50	1.549.978,99	0,00
4.1.7.5.8.01.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	149.670,77	106,86	864,43	0,00	148.806,34
4.1.7.5.8.01.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI EXP	137.951,43	93,77	714,07	0,00	137.237,36
4.1.7.5.8.01.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	1.662.409,88	0,00	144.823,96	0,00	1.517.585,92
4.1.7.5.8.01.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	2.077.083,09	347.650,58	2.078.740,59	1.657,50	0,00
4.1.7.5.8.01.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	612.096,77	0,00	0,00	0,00	612.096,77
4.1.7.5.8.01.01.09.00.0000	AJ. FUNDEB 2020	30.263,73	0,00	0,00	0,00	30.263,73
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	923.100,00	101.518,96	1.334.256,94	411.156,94	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	816.000,00	0,00	302.034,03	0,00	513.965,97
4.1.7.5.8.01.02.02.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO PISO	107.100,00	0,00	19.765,20	0,00	87.334,80
4.1.7.5.8.01.02.03.00.0000	Transferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	101.518,96	1.012.457,71	1.012.457,71	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689.830,34	0,00	27.695,13	0,00	662.135,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.830,34	0,00	27.695,13	0,00	662.135,21
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	682.278,62	0,00	0,00	0,00	682.278,62
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	682.278,62	0,00	0,00	0,00	682.278,62
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	682.278,62	0,00	0,00	0,00	682.278,62
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
4.1.9.2.1.99.01.99.00.0000	INDENIZAÇOES DIVERSAS	2.278,62	0,00	0,00	0,00	2.278,62
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	7.551,72	0,00	27.695,13	20.143,41	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.551,72	0,00	27.695,13	20.143,41	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	7.551,72	0,00	27.695,13	20.143,41	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	2.278,62	0,00	27.295,13	25.016,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Multas e Juros	2.278,62	0,00	0,00	0,00	2.278,62
4.1.9.2.2.99.01.03.00.0000	RESTITUIÇÕES - RPPS	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
4.1.9.2.2.99.01.04.00.0000	RESTITUIÇÕES - CAEC	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
4.1.9.2.2.99.01.05.00.0000	RESTITUIÇÕES - FMAS	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
4.1.9.2.2.99.01.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.278,62	0,00	400,00	0,00	1.878,62
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.207.974,71	0,00	1.091.499,68	0,00	6.116.475,03
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.827,84	0,00	0,00	0,00	52.827,84
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	52.827,84	0,00	0,00	0,00	52.827,84
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.827,84	0,00	0,00	0,00	52.827,84
4.2.1.1.2.00.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.827,84	0,00	0,00	0,00	52.827,84
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	52.827,84	0,00	0,00	0,00	52.827,84
4.2.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	195.893,04	0,00	351.800,00	155.906,96	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.193,04	0,00	351.800,00	191.606,96	0,00
4.2.2.1.1.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	160.193,04	0,00	0,00	0,00	160.193,04
4.2.2.1.1.00.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	160.193,04	0,00	0,00	0,00	160.193,04
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	160.193,04	0,00	0,00	0,00	160.193,04
4.2.2.1.3.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00	0,00
4.2.2.1.3.00.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00	0,00
4.2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	351.800,00	351.800,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
4.2.2.2.0.00.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
4.2.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	137.965,20	0,00	0,00	0,00	137.965,20
4.2.3.0.0.07.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	137.965,20	0,00	0,00	0,00	137.965,20
4.2.3.0.0.07.01.00.0000	Amortização de Financiamentos	137.965,20	0,00	0,00	0,00	137.965,20
4.2.3.0.0.07.01.01.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	137.965,20	0,00	0,00	0,00	137.965,20
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.821.288,63	0,00	739.699,68	0,00	6.081.588,95
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.699.288,63	0,00	11.807,18	0,00	5.687.481,45
4.2.4.1.0.00.01.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	937.225,75	0,00	11.807,18	0,00	925.418,57
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	529.225,75	0,00	0,00	0,00	529.225,75
4.2.4.1.0.00.01.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	408.000,00	0,00	11.807,18	0,00	396.192,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	4.762.062,88	0,00	0,00	0,00	4.762.062,88
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.452.062,88	0,00	0,00	0,00	4.452.062,88
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - Pr	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	332.290,32	0,00	0,00	0,00	332.290,32
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	332.290,32	0,00	0,00	0,00	332.290,32
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princip	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.671.772,56	0,00	0,00	0,00	1.671.772,56
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.671.772,56	0,00	0,00	0,00	1.671.772,56
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	745.672,56	0,00	0,00	0,00	745.672,56
4.2.4.1.8.10.09.01.04.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Assistência	926.100,00	0,00	0,00	0,00	926.100,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.122.000,00	0,00	727.892,50	0,00	394.107,50
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.122.000,00	0,00	727.892,50	0,00	394.107,50
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.122.000,00	0,00	727.892,50	0,00	394.107,50
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bá	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tr	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	306.000,00	0,00	727.892,50	421.892,50	0,00
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	306.000,00	0,00	727.892,50	421.892,50	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933.266,46	200.372,36	2.329.748,92	1.396.482,46	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933.266,46	200.372,36	2.329.748,92	1.396.482,46	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933.266,46	200.372,36	2.329.748,92	1.396.482,46	0,00
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	933.266,46	200.372,36	2.329.748,92	1.396.482,46	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.602.653,83	-325.957,30	-2.994.924,77	0,00	392.270,94
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.602.653,83	-325.957,30	-2.994.924,77	0,00	392.270,94
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.602.653,83	-325.957,30	-2.994.924,77	0,00	392.270,94
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.141.141,53	-233.940,20	-2.162.167,27	0,00	21.025,74
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.141.141,53	-233.940,20	-2.162.167,27	0,00	21.025,74
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.138.937,29	-233.940,20	-2.162.167,27	0,00	23.229,98
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.138.110,70	-233.616,73	-2.159.822,10	0,00	21.711,40
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.138.110,70	-233.616,73	-2.159.822,10	0,00	21.711,40
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.138.110,70	-233.616,73	-2.159.822,10	0,00	21.711,40
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-826,59	-323,47	-2.345,17	0,00	1.518,58
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-826,59	-323,47	-2.345,17	0,00	1.518,58
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-826,59	-323,47	-2.345,17	0,00	1.518,58
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-2.204,24	0,00	0,00	2.204,24	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.204,24	0,00	0,00	2.204,24	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.204,24	0,00	0,00	2.204,24	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.204,24	0,00	0,00	2.204,24	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-461.512,30	-92.017,10	-832.757,50	0,00	371.245,20
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-461.512,30	-92.017,10	-832.757,50	0,00	371.245,20
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-461.512,30	-92.017,10	-832.757,50	0,00	371.245,20
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-440.847,57	-90.502,04	-798.373,81	0,00	357.526,24
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.847,57	-90.502,04	-798.373,81	0,00	357.526,24
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.847,57	-90.502,04	-798.373,81	0,00	357.526,24
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-19.287,08	-1.479,04	-34.011,27	0,00	14.724,19
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.287,08	-1.479,04	-34.011,27	0,00	14.724,19
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-19.287,08	-1.479,04	-34.011,27	0,00	14.724,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.377,65	-36,02	-372,42	1.005,23	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.377,65	-36,02	-372,42	1.005,23	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.377,65	-36,02	-372,42	1.005,23	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		36.177.137,91	3.404.245,44	29.944.030,03	0,00	6.233.107,88
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	30.399,66	594.576,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	0,00	24.138,76	271.415,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	1.077,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	1.103,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS - CAEC	0,00	885,50	11.147,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.521,48	114.041,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	3.775,20	30.149,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	6.307,24	65.256,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.537,79	16.057,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CAEC	0,00	0,00	2.185,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.414,62	74.814,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	4.329,89	63.267,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	11.283,48	114.413,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	157,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAEC	0,00	140,20	926,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.259,79	26.279,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTIUIÇÃO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.133,95	50.500,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	3.768,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	3.153,25	14.774,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua:Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Novembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CAEC	0,00	165,00	1.817,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	365,75	4.660,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	632,54	7.293,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	258,71	3.104,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAEC	0,00	273,79	3.285,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.163,34	112.495,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	51.826,37	612.038,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	64,22	706,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	0,00	670,00	7.923,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11,00	131,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	50,94	756,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	70,50	964,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	11,00	131,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	6.897,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00	524,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	6.313,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.480,25	50.852,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	0,00	189.800,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	4.740,95	60.922,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	0,00	13.948,85	173.945,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	0,00	15.048,52	15.048,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	228.062,54	2.715.691,41	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	36.177.137,91	3.632.307,98	32.659.721,44	0,00	6.233.107,88
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	341.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	341.252,83	0,00	0,00	341.252,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			604.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	604.252,83	0,00	0,00	604.252,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	310.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	310.805,09	0,00	0,00	310.805,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	0,00	0,00	551.805,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,37	0,00	0,00	3.104,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		76.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76.104,37	0,00	0,00	76.104,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	0,00	0,00	1.242.162,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	0,00	0,00	1.242.162,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	0,00	0,00	1.242.162,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

02 PREFEITURA

02 GABINETE DA PREFEITA

0002 GABINETE DA PREFEITA

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	47.551,15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.125,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	12.573,85	0,00	0,00		60.125,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.465,96	0,00	0,00		7.685,96	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,89	0,00	0,00	9.555,89
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		77.157,04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	84.196,85	5.000,00	0,00	16.385,89
			0,00	17.039,81	0,00	10.000,00		67.810,96	0,00	

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	312.000,00	0,00	24.254,99	0,00	0,00	336.254,99	27.700,00	0,00	0,00
			0,00	24.254,99	0,00	0,00		336.254,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	34.000,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	51.873,01	3.960,00	0,00	0,00
			0,00	17.873,01	0,00	0,00		51.873,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	15.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	34.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.419,02	0,00	159,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.840,81	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,92	0,00	0,00	22.232,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.247,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		752,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.024,00	0,00	0,00		7.024,00	0,00	
	Total da Atividade		505.732,92	0,00	28.214,99	0,00	0,00	545.384,92	35.979,02	0,00	134.661,71
				0,00	44.152,00	0,00	4.500,00		410.723,21	0,00	
	Total da Unidade		582.889,96	0,00	33.214,99	0,00	0,00	629.581,77	40.979,02	0,00	151.047,60
				0,00	61.191,81	0,00	14.500,00		478.534,17	0,00	
	Total da Secretaria		582.889,96	0,00	33.214,99	0,00	0,00	629.581,77	40.979,02	0,00	151.047,60
				0,00	61.191,81	0,00	14.500,00		478.534,17	0,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSO

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	410.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	410.846,21	25.957,33	0,00	86.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		323.948,49	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.000,00	0,00	2.035,40	0,00	0,00	111.973,42	2.035,40	0,00	0,00
				0,00	81.973,42	0,00	0,00		111.973,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	88.061,18	46.938,82	6.541,71	0,00	3.072,00
				0,00	0,00	0,00	88.061,18		43.866,82	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.835,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.165,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	168.810,55	71.189,45	5.565,44	19,00	4.634,13
				0,00	0,00	0,00	168.810,55		66.574,32	19,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.327,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.672,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	106.827,87	163.172,13	13.607,50	0,00	14.856,73
				0,00	0,00	0,00	106.827,87		148.315,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	175.000,00	0,00	121.014,13	0,00	0,00	806.755,02	121.014,13	0,00	0,00
				0,00	631.755,02	0,00	0,00		806.755,02	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	16.000,00	0,00	11.945,08	0,00	0,00	143.962,38	11.945,08	0,00	0,00
				0,00	127.962,38	0,00	0,00		143.962,38	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	39.519,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.480,92	0,00	
Total da Atividade				0,00	134.994,61	0,00	363.699,60	1.862.837,43	186.666,59	19,00	179.142,46
				0,00	841.690,82	0,00	493.699,60		1.683.713,97	19,00	
04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,50	0,00	0,00	5.910,50
				0,00	0,00	0,00	314.089,50		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,50	0,00	0,00	5.910,50
				0,00	0,00	0,00	314.089,50		0,00	0,00	
04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ADMINISTRAÇÃO)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.060,29	0,00		9.060,29	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.060,29	0,00		9.060,29	0,00	
Total da Unidade			1.834.846,21	0,00	134.994,61	0,00	363.699,60	1.877.808,22	186.666,59	19,00	185.052,96
				0,00	841.690,82	9.060,29	807.789,10		1.692.774,26	19,00	

0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				23.402,40	0,00	0,00	0,00	3.402,40	0,00	0,00	3.402,40
					0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.957,03	0,00	2.500,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00
					0,00	9.042,97	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.329,50	0,00	0,00	0,00	5.329,50	125,00	0,00	5.204,50
					0,00	0,00	0,00		125,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				7.503,92	0,00	0,00	0,00	7.503,92	0,00	0,00	7.503,92
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				57.192,85	0,00	2.500,00	0,00	46.235,82	2.625,00	0,00	16.110,82
					0,00	9.042,97	0,00		30.125,00	0,00	
Total da Unidade				57.192,85	0,00	2.500,00	0,00	46.235,82	2.625,00	0,00	16.110,82
					0,00	9.042,97	0,00		30.125,00	0,00	
Total da Secretaria				1.892.039,06	0,00	137.494,61	0,00	1.924.044,04	189.291,59	19,00	201.163,78
					0,00	850.733,79	9.060,29		1.722.899,26	19,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327.319,47	0,00	0,00	0,00	96.030,11	5.961,27	0,00	4.959,87
					0,00	0,00	0,00		91.070,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	160.650,00	0,00	0,00	0,00	54.581,05	6.068,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.581,05		6.068,95	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.023,16	0,00	10.440,14
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	50.000,00		9.559,86	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	125,00	0,00	19.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	54,99	0,00	25.460,53
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		4.539,47	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00	0,00	20.571,00
	PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	60.000,00		9.429,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0010.00.000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	57.822,95	17.177,05	2.200,00	0,00	1.998,00
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	207.822,95		15.179,05	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	255,00	0,00	33.733,63
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00		16.266,37	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	262.404,00	300.776,11	15.119,42	0,00	147.823,17
				0,00	0,00	0,00	973.693,36		152.952,94	0,00	
04.123.0003.2035 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FINANÇAS)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,75	0,00	0,00	0,00
	ANTERIORES			0,00	0,00	1.201,75	0,00		1.201,75	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.201,75	0,00		1.201,75	0,00	
28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO			0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	233.136,63	0,00	0,00	0,00	100.547,92	32.588,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.547,92		32.588,71	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	100.547,92	32.588,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	235.547,92		32.588,71	0,00	

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.601,80	0,00	0,00		11.601,80	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	141.987,76	0,00	0,00	0,00	48.880,44	93.107,32	0,00	0,00	11.805,20
				0,00	0,00	0,00	48.880,44		81.302,12	0,00	
	Total da Atividade		149.987,76	0,00	0,00	0,00	48.880,44	104.709,12	0,00	0,00	11.805,20
				0,00	3.601,80	0,00	48.880,44		92.903,92	0,00	
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	277.830,30	0,00	0,00	0,00	127.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	277.830,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.330,30	0,00	0,00	0,00	127.830,30	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	327.830,30		0,00	0,00	
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	91.638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,77	0,00	0,00	15.210,71
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		6.428,06	0,00	
	Total da Atividade		107.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.138,77	0,00	0,00	15.710,71
				0,00	0,00	0,00	85.000,00		6.428,06	0,00	
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	110.838,75	0,00	0,00	0,00	76.859,49	33.979,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.859,49		33.979,26	0,00	
	Total da Atividade		127.338,75	0,00	0,00	0,00	76.859,49	35.479,26	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	91.859,49		33.979,26	0,00	
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	251.621,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	101.621,42	5.700,00	0,00	17.014,40
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		84.607,02	0,00	
	Total da Atividade		251.621,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	101.621,42	5.700,00	0,00	17.014,40
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		84.607,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Unidade			2.509.023,10	0,00	0,00	0,00	666.522,15	601.015,14	20.819,42	0,00	196.353,48
				0,00	3.601,80	1.201,75	1.912.811,51		404.661,66	0,00	
Total da Secretaria			2.509.023,10	0,00	0,00	0,00	666.522,15	601.015,14	20.819,42	0,00	196.353,48
				0,00	3.601,80	1.201,75	1.912.811,51		404.661,66	0,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB											
0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB											
04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	296.860,00	0,00	0,00	0,00	8.788,78	0,00	0,00	8.788,78
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							288.071,22				
Total da Atividade			296.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,78	0,00	0,00	8.788,78
				0,00	0,00	0,00	288.071,22		0,00	0,00	
04.782.0006.1004 Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	65.389,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	5.389,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							60.000,00				
Total da Atividade			65.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	5.389,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	149.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
							140.000,00				
Total da Atividade			149.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	12.655,71	2.644,29	0,00	0,00	2.644,29
				0,00	0,00	0,00	12.655,71		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	36.480,16	0,00	36.818,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		463.181,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	1.955,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.344,46	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.782,67	0,00	0,00		4.842,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.500,00	0,00	14.404,24	0,00	0,00	100.257,31	14.404,24	0,00	0,00
				0,00	74.757,31	0,00	0,00		100.257,31	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	110.420,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.579,99	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	215,00	0,00	4.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	325.000,00	0,00	126.425,58	0,00	0,00	517.100,76	126.425,58	0,00	0,00
				0,00	192.100,76	0,00	0,00		517.100,77	0,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	1.176,21	0,00	0,00	131.176,21	21.661,00	0,00	0,00
				0,00	1.176,21	0,00	0,00		131.176,21	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	178.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	178.385,74	10.760,69	0,05	55.107,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.278,18	0,05	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.290,68	0,00	0,00		4.860,68	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.225,00	7.775,00	6.890,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.225,00		7.775,00	0,00	
Total da Atividade			1.483.765,74	0,00	142.006,03	0,00	104.880,71	1.649.992,66	216.836,67	0,05	211.825,87
				0,00	271.107,63	0,00	104.880,71		1.438.166,85	0,06	

15.122.0006.2033 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (INFRAESTRUTURA)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	23.483,46	0,00		23.483,46	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	23.483,46	0,00		23.483,46	0,00	

15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	732.658,60	0,00	0,00	0,00	72.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	732.658,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			732.658,60	0,00	0,00	0,00	72.763,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	732.658,60		0,00	0,00	
15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	68.212,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.549,98	0,00	
Total da Atividade			115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	68.212,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.549,98	0,00	
15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.600,00	0,00	0,00		354.600,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.600,00	0,00	0,00		354.600,00	0,00	
15.451.0006.1009 CONSTUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00
				0,00	0,00	0,00	308.196,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00
				0,00	0,00	0,00	308.196,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,50	0,00	0,00	15.762,50
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,50	0,00	0,00	15.762,50
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.359,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.559,65	0,00	0,00		32.359,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,46	0,00	0,00	11.057,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75.417,11	0,00	0,00	43.057,46
				0,00	5.559,65	0,00	0,00		32.359,65	0,00	

15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	42.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.813,71	0,00	0,00	42.813,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77.513,71	0,00	0,00	77.513,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,33	0,00	0,00	7.576,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,13	0,00	0,00	5.789,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,50	0,00	0,00	10.368,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		468,54	0,00	
	Total da Atividade		29.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.812,96	0,00	0,00	29.344,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		468,54	0,00	

15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48.811,41	0,00	0,00	47.189,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.622,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	43.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.351,28	0,00	0,00	38.341,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.010,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.732,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	239.732,15	0,00	0,00		269.732,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	
Total da Atividade			173.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	413.404,84	0,00	0,00	119.540,69
				0,00	239.732,15	0,00	0,00	293.864,15		0,00	

15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,50	0,00	0,00	37.306,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,50	0,00	0,00	37.306,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,56	0,00	0,00	587,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.971,39	0,00	
Total da Atividade			100.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,56	0,00	0,00	75.200,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,39	0,00		

17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	520.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.815,65	0,00	0,00	94.815,65
				0,00	0,00	0,00	426.115,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade	520.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94.815,65	0,00	0,00	94.815,65	
			0,00	0,00	0,00	426.115,60		0,00	0,00		
	Total da Unidade	4.802.047,97	0,00	142.006,03	0,00	177.644,58	3.016.608,73	216.836,67	0,05	801.144,77	
			0,00	550.999,43	23.483,46	2.359.922,13		2.215.464,02	0,06		
	Total da Secretaria	4.802.047,97	0,00	142.006,03	0,00	177.644,58	3.016.608,73	216.836,67	0,05	801.144,77	
			0,00	550.999,43	23.483,46	2.359.922,13		2.215.464,02	0,06		

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	14.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,48	0,00	0,00	14.406,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
	Total da Atividade		14.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,48	0,00	0,00	14.406,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.337,50	0,00	0,00	110.337,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.337,50	0,00	0,00	110.337,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,54	0,00	0,00	22.354,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.854,54	0,00	0,00	35.854,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,42	0,00	0,00	18.433,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade				58.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58.433,42	0,00	0,00	58.433,42
					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,89	0,00	0,00	6.379,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,48	0,00	0,00	4.470,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				23.850,37	0,00	0,00	0,00	23.850,37	0,00	0,00	23.850,37
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	11.940,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.360,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	166.640,00
					0,00	0,00	0,00		3.360,00	0,00	

13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.865,00	0,00	52.428,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.571,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	250,00	0,00	4.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	3.080,00	0,00	61.052,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.947,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	212,00	0,00	88.788,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	27.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,21	321,42	0,00	27.120,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		511,67	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.590,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	26.000,00	0,00	0,00
			0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00		27.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	22.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,53	0,00	0,00	22.492,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		348.504,74	0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00	371.114,74	34.728,42	0,00	293.421,60
			0,00	22.610,00	0,00	0,00	0,00		77.693,14	0,00	

27.122.0007.2036 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (TURISMO)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00		2.194,50	0,00	
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00		2.194,50	0,00	

27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,25	0,00	0,00	28.881,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	36.898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.898,68	2.519,60	0,00	34.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.618,28	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	0,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.030,00	0,00	36.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	242.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.050,00	0,00	
Total da Atividade			356.898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	356.898,68	18.049,60	0,00	326.530,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.368,28	0,00	
Total da Unidade			1.413.310,73	0,00	22.610,00	0,00	0,00	1.438.115,23	52.778,02	0,00	1.323.999,31
				0,00	22.610,00	2.194,50	0,00		114.115,92	0,00	
Total da Secretaria			1.413.310,73	0,00	22.610,00	0,00	0,00	1.438.115,23	52.778,02	0,00	1.323.999,31
				0,00	22.610,00	2.194,50	0,00		114.115,92	0,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI											
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI											
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.620,00	0,00	24.380,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		1.620,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA			0010.00.000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0010.00.000	228.000,00	0,00	23.456,31	0,00	0,00	273.706,13	23.456,31	0,00	0,00
					0,00	45.706,13	0,00	0,00		273.706,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	6.792,20
					0,00	0,00	0,00	0,00		3.407,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0010.00.000	15.300,00	0,00	9.578,56	0,00	0,00	56.477,93	9.578,56	0,00	0,00
					0,00	41.177,93	0,00	0,00		56.477,93	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	6.165,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		1.485,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0010.00.000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	12.969,61	0,00	57.169,51
					0,00	0,00	0,00	0,00		97.830,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0010.00.000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	8.244,00	0,00	55.438,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		69.562,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0010.00.000	113.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113.785,38	550,04	0,00	94.507,08
					0,00	0,00	0,00	0,00		19.278,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0010.00.000	65.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.943,29	0,00	0,00	62.418,29
					0,00	0,00	0,00	0,00		3.525,00	0,00	
Total da Atividade			772.888,67	0,00	33.034,87	0,00	0,00	859.772,73	56.418,52	0,00	332.880,08	
				0,00	86.884,06	0,00	0,00		526.892,65	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.122.0008.2034 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (AGRICULTURA)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.938,51	0,00		6.938,51	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.938,51	0,00		6.938,51	0,00	
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	50.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,00	0,00	0,00	50.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.320,00	0,00	0,00	50.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0010.00.000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0010.00.000	30.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.011,15	0,00	0,00	30.011,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,52	0,00	0,00	37.315,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			107.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.326,67	0,00	0,00	107.326,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,82	0,00	0,00	12.094,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.794,82	0,00	0,00	52.794,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	127.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	127.396,63	0,00	0,00	127.396,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		127.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	127.396,63	0,00	0,00	127.396,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	289.406,25	2.291,66	0,00	264.197,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.208,26	0,00	
	Total da Atividade		289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	289.406,25	2.291,66	0,00	264.197,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.208,26	0,00	
	Total da Unidade		1.869.376,79	0,00	33.034,87	0,00	0,00	1.963.199,36	58.710,18	0,00	1.404.159,94
				0,00	86.884,06	6.938,51	0,00		559.039,42	0,00	
	Total da Secretaria		1.869.376,79	0,00	33.034,87	0,00	0,00	1.963.199,36	58.710,18	0,00	1.404.159,94
				0,00	86.884,06	6.938,51	0,00		559.039,42	0,00	

11 COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

0018 COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.122.0011.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.871,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.371,74	0,00	0,00		28.871,74	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	10.352,64	0,00	5.213,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.786,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.650,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	1.988,58	0,00	2.964,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.045,44	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	125.668,93	0,00	11.304,44	0,00	0,00	130.784,49	13.265,00	0,00	0,00
				0,00	11.304,44	0,00	6.188,88		130.784,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	16.683,91	53.229,60	3.300,00	280,40	1.365,00
				0,00	0,00	0,00	30.770,40		52.145,00	280,40	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	20.894,64	0,00	0,00	182.271,44	22.111,97	1.217,33	0,00
				0,00	142.271,44	0,00	0,00		183.488,77	1.217,33	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.570,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.790,00		210,00	0,00	
Total da Atividade			431.498,93	0,00	32.199,08	0,00	19.693,91	542.377,27	51.018,19	1.497,73	9.542,69
				0,00	169.947,62	0,00	59.069,28		534.332,31	1.497,73	
17.122.0011.2037 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CAEC)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.140,09	0,00		6.140,09	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.140,09	0,00		6.140,09	0,00	
17.512.0011.1027 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	98.398,13	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.398,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			98.398,13	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.398,13		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade	529.897,06	0,00	32.199,08	0,00	19.718,87	548.517,36	51.018,19	1.497,73	9.542,69
		0,00	169.947,62	6.140,09	157.467,41		540.472,40	1.497,73	
Total da Secretaria	529.897,06	0,00	32.199,08	0,00	19.718,87	548.517,36	51.018,19	1.497,73	9.542,69
		0,00	169.947,62	6.140,09	157.467,41		540.472,40	1.497,73	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMA

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	295.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		295.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		295.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria		295.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	295.286,43	0,00	0,00	295.286,43
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Órgão		13.893.871,10	0,00	400.559,58	0,00	1.227.585,20	10.416.368,06	630.433,09	1.516,78	4.382.698,00
			0,00	1.745.968,51	49.018,60	5.272.490,15		6.035.186,85	1.516,79	

03 EDUCAÇÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2031 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (EDUCAÇÃO)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.612,77	0,00		4.612,77	0,00	
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.612,77	0,00		4.612,77	0,00	

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,49	0,00	0,00	14.086,49
				0,00	0,00	0,00	25.913,51		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	222.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	222.137,17	14.119,21	0,00	30.784,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.353,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	3.784,00	0,00	0,00	30.077,30	3.784,00	0,00	0,00
				0,00	15.077,30	0,00	0,00		30.077,30	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.586,60	0,00	0,00		7.586,60	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	691,68	0,00	4.391,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.608,43	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.000,00	0,00	6.333,33	0,00	0,00	69.093,00	6.333,33	0,00	0,00
				0,00	33.093,00	0,00	0,00		69.093,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	420,00	0,00	5.445,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.555,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	270.000,00	0,00	31.966,29	0,00	0,00	418.100,65	31.966,29	0,00	0,00
				0,00	148.100,65	0,00	0,00		418.100,65	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.483,00	0,00	58.092,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.907,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	230.000,00	0,00	26.930,32	0,00	0,00	256.930,32	95.144,83	8.572,50	7.164,50
				0,00	26.930,32	0,00	0,00		258.338,32	8.572,50	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.460,56	0,00	0,00		17.460,56	0,00	
Total da Atividade			946.137,17	0,00	69.013,94	0,00	0,00	1.158.472,09	154.942,34	8.572,50	126.964,26
				0,00	238.248,43	0,00	25.913,51		1.040.080,33	8.572,50	

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,05	0,00	0,00	18.505,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,77	0,00	0,00	5.965,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			52.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.470,82	0,00	0,00	52.470,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,96	0,00	0,00	6.713,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,96	0,00	0,00	13.713,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	735.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369.268,19	0,00	0,00	369.268,19
				0,00	0,00	0,00	366.413,23		0,00	0,00	
Total da Atividade			735.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369.268,19	0,00	0,00	369.268,19
				0,00	0,00	0,00	366.413,23		0,00	0,00	
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	52.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	193.632,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	141.577,96	0,00	0,00		193.632,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			152.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	293.632,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	141.577,96	0,00	0,00		193.632,00	0,00	
12.361.0005.3006 Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3011 AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF											
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.10.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3012 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIOS/FUNDEF											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - PRECATORIOS/FUNDEF											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.10.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4030 AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRECATORIOS/FUNDEF											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.10.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	31.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.716,69		0,00	0,00	31.716,69
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		281.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	281.716,69	0,00	0,00	281.716,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.961.774,10	0,00	69.013,94	0,00	0,00	2.273.886,52	154.942,34	8.572,50	1.044.133,92
				0,00	379.826,39	4.612,77	1.072.326,74		1.238.325,10	8.572,50	

0009 PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.325,00	83.325,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	17.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,84	0,00	0,00	17.943,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.506,27	0,00	13.392,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.607,14	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200.943,84	5.506,27	0,00	169.336,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.932,14	83.325,00	

12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	10.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,70	0,00	0,00	10.560,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,70	0,00	0,00	25.710,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	117.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.331,20	0,00	0,00	117.331,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		117.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.331,20	0,00	0,00	117.331,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	15.300,00	0,00	21.255,53	0,00	0,00	55.379,68	21.255,53	0,00	0,00
				0,00	40.079,68	0,00	0,00		55.379,68	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	9.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,22	0,00	0,00	9.150,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	28.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,98	0,00	0,00	28.038,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.489,20	0,00	21.255,53	0,00	0,00	92.568,88	21.255,53	0,00	37.189,20
				0,00	40.079,68	0,00	0,00		55.379,68	0,00	
12.361.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	2.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,84	0,00	0,00	2.778,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	74.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.976,00	0,00	14.996,82	26.564,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.408,36	14.996,82	
Total da Atividade			74.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.976,00	0,00	14.996,82	26.564,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.408,36	14.996,82	
12.363.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	36.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.825,60	0,00	0,00	4.460,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.365,32	0,00	
Total da Atividade			36.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.825,60	0,00	0,00	4.460,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.365,32	0,00	
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	14.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,40	0,00	0,00	8.680,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.213,99	0,00	
Total da Atividade			14.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,40	0,00	0,00	8.680,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.213,99	0,00	
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0249.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0249.00.000	420.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	420.572,60	0,00	0,00	420.572,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	189.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.163,00	0,00	0,00	189.163,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			679.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679.735,60	0,00	0,00	679.735,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,04	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.079,04	0,00	0,00		24.991,04	0,00	
	Total da Unidade		1.212.597,38	0,00	21.255,53	0,00	0,00	1.270.756,10	26.761,80	14.996,82	1.071.787,39
				0,00	58.158,72	0,00	0,00		297.290,53	98.321,82	

0010 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	120.000,00	0,00	0,00	0,00	17.271,89	102.728,11	0,00	0,00	9.438,65
				0,00	0,00	0,00	17.271,89		93.289,46	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.180,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.121.171,32	0,00	0,00	0,00	109.435,78	1.412.631,11	0,00	109.435,78	0,00
				0,00	400.895,57	0,00	109.435,78		1.522.066,89	109.435,78	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.40.361	2.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.402,44	0,00	34.406,62	34.406,62
				0,00	275.402,44	0,00	0,00		490.402,44	34.406,62	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	980,75	0,00	82.259,24		26.721,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.372,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.372,40	0,00	40.000,00		75.372,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	58.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,46	0,00	0,00	5.762,46
				0,00	0,00	0,00	52.973,98		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.799.619,56	0,00	0,00	0,00	126.707,67	2.115.749,83	0,00	143.842,40	51.739,53
				0,00	727.651,16	0,00	411.520,89		2.207.852,70	143.842,40	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	170.000,00	0,00	39.791,36	0,00	0,00	266.116,15	39.791,36	0,00	0,00
			0,00	96.116,15	0,00	0,00	266.116,15	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	3.013.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.995,72	309.990,27	0,00	392.834,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.161,12	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	102.000,00	0,00	0,00	0,00	58.431,63	43.568,37	8.754,10	0,00	26.060,17
			0,00	0,00	0,00	58.431,63	17.508,20	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	337.306,01	0,00	89.280,73	0,00	0,00	760.818,27	89.280,73	0,00	0,00
			0,00	423.512,26	0,00	0,00	760.818,27	0,00		
Total da Atividade	3.633.501,73		0,00	129.072,09	0,00	58.431,63	4.084.498,51	447.816,46	0,00	418.894,77
			0,00	519.628,41	0,00	68.631,63	3.665.603,74	0,00		

12.361.0005.4031 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUNDEB)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.671,63	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	142.671,63	0,00		142.671,63	0,00		
			Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	142.671,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	142.671,63	0,00		142.671,63	0,00		

12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	124.240,28	0,00	43.378,97	0,00	0,00	172.016,24	43.378,97	0,00	0,00
			0,00	47.775,96	0,00	0,00		172.016,24	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	56.453,23	0,00	12.688,24	0,00	0,00	102.750,70	12.688,24	0,00	0,00
			0,00	46.297,47	0,00	0,00		102.750,70	0,00	
Total da Atividade		225.693,51	0,00	56.067,21	0,00	0,00	274.766,94	56.067,21	0,00	0,00
			0,00	94.073,43	0,00	45.000,00		274.766,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	69.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.798,74	0,00	60.000,00		40.356,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
				0,00	0,00	0,00	14.220,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			160.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.136,98	0,00	0,00	780,00
				0,00	30.798,74	0,00	150.220,00		40.356,98	0,00	
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	69.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	838,06	0,00	0,00	838,06
				0,00	0,00	0,00	68.163,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.366	23.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,39	0,00	0,00	2.789,39
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.366	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,45	0,00	0,00	4.507,45
				0,00	0,00	0,00	145.163,32		0,00	0,00	
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,22	0,00	0,00	4.023,22
				0,00	0,00	0,00	45.976,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.366	196.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	809,10	0,00	0,00	809,10
				0,00	0,00	0,00	195.639,12		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	246.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,32	0,00	0,00	4.832,32
		0,00	0,00	0,00	241.615,90		0,00	0,00	

12.453.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	17.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50	0,00	0,00	281,50
			0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	13.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	723,98	0,00	0,00	723,98
			0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		31.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,48	0,00	0,00	1.005,48
			0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		6.246.497,51	0,00	185.139,30	0,00	185.139,30	6.669.169,14	503.883,67	143.842,40	481.759,55
			0,00	1.372.151,74	142.671,63	1.092.151,74		6.331.251,99	143.842,40	
Total da Secretaria		10.420.868,99	0,00	275.408,77	0,00	185.139,30	10.213.811,76	685.587,81	167.411,72	2.597.680,86
			0,00	1.810.136,85	147.284,40	2.164.478,48		7.866.867,62	250.736,72	
Total do Órgão		10.420.868,99	0,00	275.408,77	0,00	185.139,30	10.213.811,76	685.587,81	167.411,72	2.597.680,86
			0,00	1.810.136,85	147.284,40	2.164.478,48		7.866.867,62	250.736,72	

04 SAÚDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.244.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	186.485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186.485,86	0,00	0,00	186.485,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.370,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		630,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		470,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			556.225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	556.225,86	0,00	0,00	555.125,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	

10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		711.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	711.325,86	0,00	0,00	710.225,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	

0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	153.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	213.779,21	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	60.779,21	0,00	0,00		213.779,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	628.320,00	0,00	117.461,41	0,00	0,00	891.422,55	117.461,41	0,00	0,00
				0,00	263.102,55	0,00	0,00		891.422,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	6.477,79	87.993,25	11.339,35	0,00	8.974,95
				0,00	0,00	0,00	116.006,75		79.018,30	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.120,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	8.160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.160,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	5.392,57	211.607,43	13.768,80	0,00	63.205,00
				0,00	0,00	0,00	43.392,57		148.402,43	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	2.915,00	500,00	0,00	590,00
				0,00	0,00	0,00	12.385,00		2.325,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	221.308,75	0,00	12.974,42	0,00	0,00	358.141,97	12.974,42	176,05	176,05
				0,00	136.833,22	0,00	0,00		358.157,47	191,55	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	68.340,00	0,00	7.555,00	0,00	0,00	142.695,27	7.555,00	0,00	0,00
				0,00	74.355,27	0,00	0,00		142.695,27	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	116.407,50	0,00	65.589,52	0,00	3.109,10	353.195,06	65.999,52	4.740,00	1.220,90
				0,00	239.896,66	0,00	3.109,10		359.165,59	7.191,43	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	15.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.658,00	1.446,00	0,00	0,00
				0,00	1.358,00	0,00	11.000,00		5.658,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.236,91
				0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.263,09	0,00		
Total da Atividade			1.752.456,25	0,00	210.580,35	0,00	21.685,36	2.285.907,74	237.044,50	4.916,05	75.403,81
				0,00	776.324,91	0,00	242.873,42		2.217.886,91	7.382,98	
10.122.0004.6024 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUS)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.620,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	47.620,33	0,00	47.620,33	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	47.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.620,33	0,00	47.620,33		47.620,33	0,00	
10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.745,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.745,24	0,00	0,00	345.745,24	0,00		
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.745,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.745,24	0,00	0,00		345.745,24	0,00	
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÊ											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	76.600,00	0,00	0,00	0,00	3.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			80.500,00	0,00	0,00	0,00	6.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.500,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	90.652,76	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	75.352,76	0,00	0,00	90.652,76	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	63.764,28	0,00	64.749,27	0,00	0,00	755.530,96	64.749,27	91,67	91,67
				0,00	691.766,68	0,00	0,00	755.530,96	91,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	26.635,72	0,00	18.176,80	0,00	0,00	205.557,01	18.176,80	0,00	0,00
				0,00	178.921,29	0,00	0,00		205.557,01	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	35.700,00	0,00	41.846,40	0,00	0,00	390.270,96	41.846,40	540,76	540,76
				0,00	354.570,96	0,00	0,00		391.086,78	1.356,58	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.585,00	0,00	25.000,00		3.585,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.300,00	0,00	3.252,16	0,00	0,00	28.413,95	3.252,16	0,00	0,00
				0,00	13.113,95	0,00	0,00		28.413,95	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	14.963,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.436,56	0,00	
Total da Atividade			209.100,00	0,00	134.024,63	0,00	7.000,00	1.494.410,64	134.024,63	632,43	15.595,87
				0,00	1.317.310,64	0,00	32.000,00		1.480.263,02	1.448,25	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	11.306,81	0,00	0,00	0,00	306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	11.306,81		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	158.542,85	0,00	0,00	0,00	542,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	158.542,85		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	26.404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	26.404,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	33.420,30	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.420,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	31.126,04	0,00	0,00	0,00	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	31.126,04		0,00	0,00	
Total da Atividade		301.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	301.500,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.859,24	0,00	0,00	0,00	8.249,25	16.609,99	0,00	0,00	1.796,66
				0,00	0,00	0,00	8.249,25		14.813,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	186.000,00	0,00	39.756,67	0,00	0,00	435.653,34	39.756,67	31.852,50	31.852,50
				0,00	249.653,34	0,00	0,00		435.653,34	31.852,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.023,10	0,00	0,00		9.023,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	8.000,00	0,00	10.014,43	0,00	0,00	108.419,29	10.014,43	0,00	0,00
				0,00	100.419,29	0,00	0,00		108.419,29	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	18.640,90	0,00	0,00	0,00	5.740,90	2.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.740,90		2.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			273.500,14	0,00	49.771,10	0,00	13.990,15	572.605,72	49.771,10	31.852,50	33.649,16
				0,00	351.095,73	0,00	51.990,15		570.809,06	31.852,50	

10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	80.534,10	0,00	0,00	0,00	534,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	80.534,10		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	15.365,90	0,00	0,00	0,00	7.769,78	7.596,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.769,78		7.596,12	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.910,00	0,00	0,00		9.010,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	23.590,00	0,00	0,00	23.590,00	23.590,00	0,00	0,00
			0,00	23.590,00	0,00	10.000,00		23.590,00	0,00	
Total da Atividade		136.200,00	0,00	23.590,00	0,00	8.503,88	40.196,12	23.590,00	0,00	0,00
			0,00	27.500,00	0,00	123.503,88		40.196,12	0,00	

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	35.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118.604,55	0,00	2,60	2,60
				0,00	83.596,26	0,00	0,00		118.623,75	21,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			41.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118.604,55	0,00	2,60	2,60
				0,00	83.596,26	0,00	6.000,00		118.623,75	21,80	

10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0415.00.000	20.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	33.932,36	3.400,00	0,00	0,00
				0,00	13.532,36	0,00	0,00		33.932,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0415.00.000	27.540,00	0,00	4.231,66	0,00	0,00	50.559,92	4.231,66	4.011,66	4.011,66
				0,00	23.019,92	0,00	0,00		50.559,92	4.011,66	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0415.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.261,26	0,00	1.126,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.873,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.530,68	3.469,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.530,68		3.469,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.060,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			107.000,00	0,00	7.631,66	0,00	7.530,68	102.961,60	8.892,92	4.011,66	5.137,80
				0,00	36.552,28	0,00	40.590,68		101.835,46	4.011,66	

10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0407.00.000	10.173,48	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.173,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	66.626,52	0,00	0,00	0,00	626,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.626,52		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	145.000,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	3.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.500,00	0,00	0,00	0,00	3.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.500,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6013 MANUTÊNCÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	22.120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.120,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.280,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.400,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	893,35	5.706,65	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,70	0,00	0,00	4.984,13
				0,00	0,00	17.211,70	0,00		12.255,08	27,51	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,70	0,00	0,00	4.984,13
				0,00	893,35	22.918,35	0,00		18.855,08	27,51	
10.301.0004.6020 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇÃO (ESTADO) FMS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.001	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	75.390,00	12.000,00	0,00	24.500,00
				0,00	45.390,00	30.000,00	0,00		50.890,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.001	0,00	0,00	13.482,50	0,00	0,00	33.465,00	4.228,09	0,00	16.907,15
				0,00	13.482,50	19.982,50	0,00		16.557,85	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	49.982,50	0,00	0,00	108.855,00	16.228,09	0,00	41.407,15
				0,00	58.872,50	49.982,50	0,00		67.447,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0004.6021 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ATENÇÃO BÁSICA)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	90.723,92	0,00		90.723,92	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	90.723,92	0,00		90.723,92	0,00	
10.301.0004.6025 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.986,65	0,00	0,00	46.586,65
				0,00	50.986,65	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	6.053,97
				0,00	15.200,00	0,00	0,00		9.146,03	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.186,65	0,00	0,00	52.640,62
				0,00	66.186,65	0,00	0,00		13.546,03	0,00	
10.301.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL.											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.600,00	0,00	22.628,83	0,00	0,00	196.284,47	22.628,83	0,00	0,00
				0,00	165.684,47	0,00	0,00		196.284,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	66.770,22	0,00	12.892,07	0,00	0,00	156.872,28	12.892,07	0,00	0,00
				0,00	90.102,06	0,00	0,00		156.872,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.464,02	0,00	0,00		12.464,02	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	3.121,99	0,00	0,00	34.880,16	3.121,99	0,00	0,00
				0,00	29.880,16	0,00	0,00		34.880,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	26.575,57	0,00	9.656,15	0,00	0,00	16.231,72	14.854,72	0,00	0,00
				0,00	9.656,15	0,00	20.000,00		16.231,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	11.554,21	0,00	4.090,73	0,00	0,00	8.565,91	4.090,73	0,00	0,00
				0,00	8.011,70	0,00	11.000,00		8.565,91	0,00	
Total da Atividade			183.500,00	0,00	52.389,77	0,00	4.000,00	425.298,56	57.588,34	0,00	0,00
				0,00	305.798,56	0,00	64.000,00		425.298,56	0,00	
10.302.0004.6022 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.624,87	0,00		7.624,87	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.624,87	0,00		7.624,87	0,00	
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	21.630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.630,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.630,00		0,00	0,00	
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	147.700,75	0,00	0,00	0,00	700,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.700,75		0,00	0,00	
Total da Atividade			147.700,75	0,00	0,00	0,00	700,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	147.700,75		0,00	0,00	
10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.940,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	4.820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.448,22	0,00	0,00		16.269,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	2.509,80	0,00	0,00	0,00	1.340,48	1.169,32	229,18	0,00	702,14
				0,00	0,00	0,00	1.340,48		467,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0408.00.000	2.367,69	0,00	0,00	0,00	2.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.367,69		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	12.758,44	0,00	0,00	0,00	3.708,17	30.438,49	229,18	0,00	702,14
		0,00	21.388,22	0,00	3.708,17		29.736,35	0,00	

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.060,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	25.362,40	0,00	14.560,00	0,00	0,00	160.653,18	14.560,00	12.477,50	12.477,50
			0,00	135.290,78	0,00	0,00		160.653,18	12.477,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	9.029,40	0,00	0,00	0,00	5.055,10	3.974,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.055,10		3.974,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0404.00.000	10.200,00	0,00	3.922,93	0,00	0,00	43.688,28	3.922,93	0,00	0,00
			0,00	33.488,28	0,00	0,00		43.688,28	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	10.227,91	0,00	0,00	0,00	227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.227,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	10.820,70	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.820,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	5.100,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.840,00	4.740,00	0,00	100,00
			0,00	4.740,00	0,00	5.000,00		4.740,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.730,00	0,00	0,00		9.830,00	0,00	
Total da Atividade		78.900,41	0,00	23.222,93	0,00	9.163,71	222.985,76	23.222,93	12.477,50	12.577,50
			0,00	178.249,06	0,00	34.163,71		222.885,76	12.477,50	

10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.100,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	8.058,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.058,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	5.530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.530,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0408.00.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.712,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		24.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	24.400,00		0,00	0,00	

10.305.0004.6023 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00			
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00			
10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				0498.00.001	231.525,00	0,00	0,00	0,00	1.453,36	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				231.525,00	0,00	0,00	0,00	1.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	231.525,00	0,00	0,00			
Total da Unidade				4.077.579,28	0,00	551.192,94	0,00	97.776,33	6.115.246,89	550.591,69	53.892,74	362.100,78	
					0,00	3.419.513,40	230.139,97	1.611.985,76		5.810.368,31	57.222,20		
Total da Secretaria				4.788.905,14	0,00	551.192,94	0,00	97.776,33	6.826.572,75	550.591,69	53.892,74	1.072.326,64	
					0,00	3.419.513,40	230.139,97	1.611.985,76		5.811.468,31	57.222,20		
Total do Órgão				4.788.905,14	0,00	551.192,94	0,00	97.776,33	6.826.572,75	550.591,69	53.892,74	1.072.326,64	
					0,00	3.419.513,40	230.139,97	1.611.985,76		5.811.468,31	57.222,20		
05 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.800,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	60.615,58	0,00	17.684,00	0,00	0,00	231.534,32	17.684,00	0,00	0,00
						0,00	170.918,74	0,00	0,00		231.534,32	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0010.00.000	4.263,60	0,00	4.988,90	0,00	0,00	44.796,85	4.988,90	0,00	0,00
						0,00	40.533,25	0,00	0,00		44.796,85	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	47.150,68	0,00	6.300,00	0,00	0,00	59.980,00	6.300,00	0,00	0,00
						0,00	12.829,32	0,00	0,00		59.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85	250,00	0,00	458,85
						0,00	0,00	0,00	0,00		1.140,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				0010.00.000	66.347,55	0,00	10.023,12	0,00	0,00	110.864,65	10.023,12	62,40	62,40
						0,00	44.517,10	0,00	0,00		110.864,65	62,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.914,18	0,00	2.634,63	0,00	0,00	32.271,45	2.634,63	0,00	0,00
				0,00	4.357,27	0,00	0,00		32.271,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.323,75	0,00	2.557,22	0,00	0,00	35.765,87	2.557,22	0,00	0,00
				0,00	22.442,12	0,00	0,00		35.765,87	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05	0,00	0,00	7.496,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.630,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85	0,00	0,00	1.598,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.962,06	0,00	0,00		9.291,56	0,00	
Total da Atividade			278.268,59	0,00	44.187,87	0,00	0,00	577.828,45	44.437,87	62,40	49.416,15
				0,00	299.559,86	0,00	0,00		528.474,70	62,40	

08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	98.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.089,99	6.160,00	0,00	22.996,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.093,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.456,45	0,00	0,00		7.576,45	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	135,00	0,00	12.849,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.655,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,89	1.734,29	0,00	15.552,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.744,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,48	0,00	0,00	14.856,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		522,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	14.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,00	0,00	0,00	14.178,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,80	0,00	0,00	7.435,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			182.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183.459,61	8.029,29	0,00	87.868,41
				0,00	1.456,45	0,00	0,00	95.591,20		0,00	

08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	298.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	277.300,00	0,00	0,00	277.300,00
				0,00	0,00	0,00	20.700,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00
				0,00	0,00	0,00	20.700,00		0,00	0,00	
08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	37.164,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.955,95	0,00	
Total da Atividade			40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	37.164,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.955,95	0,00	
08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	9.088,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	8.412,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.112,00	1.300,00	0,00	17.542,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.570,00	0,00	
Total da Atividade			35.200,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	43.612,00	3.800,00	0,00	17.542,00
				0,00	8.412,00	0,00	0,00		26.070,00	0,00	
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	98.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,40	7.600,00	0,00	51.230,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
Total da Atividade			98.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.230,40	7.600,00	0,00	51.230,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.01.999	926.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.100,00	0,00	0,00	662.528,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.571,71	0,00	
Total da Atividade			926.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.100,00	0,00	0,00	662.528,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.571,71	0,00	
Total da Unidade			1.959.922,15	0,00	46.687,87	0,00	20.700,00	2.248.650,46	63.867,16	62,40	1.285.049,30
				0,00	309.428,31	0,00	20.700,00		963.663,56	62,40	
0015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122.0009.8017 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ASSISTÊNCIA SOCIAL)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	7.694,75	0,00	7.694,75	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	7.694,75	0,00	7.694,75	0,00	

08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.006	10.200,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	91.973,32	7.700,00	0,00	0,00
			0,00	81.773,32	0,00	0,00		91.973,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.006	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,40	0,00	0,00	177,40
			0,00	0,00	0,00	27.822,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.006	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	32.097,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.602,46	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.006	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.010,00
			0,00	0,00	0,00	32.300,00		490,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	958,20
			0,00	0,00	0,00	19.000,00		41,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.006	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	4.343,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.956,60	0,00	
Total da Atividade		150.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	152.650,72	7.700,00	0,00	45.586,54
			0,00	81.773,32	0,00	79.122,60		107.064,18	0,00	

08.243.0009.8018 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CONSELHO TUTELAR)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.225,00	0,00		5.225,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.225,00	0,00		5.225,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.001	20.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,01	2.200,00	0,00	18.238,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.001	38.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,47	0,00	0,00	3.821,47
				0,00	0,00	0,00	35.173,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.001	12.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,80	0,00	0,00	12.790,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.001	12.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,80	0,00	186,01	9.570,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.405,84	186,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.001	4.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,60	0,00	0,00	4.263,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.001	4.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,60	0,00	0,00	2.737,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.525,66	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.001	6.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,40	30,00	0,00	6.124,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		270,90	0,00	
Total da Atividade			99.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.763,68	2.230,00	186,01	57.547,29
				0,00	0,00	0,00	35.173,32		7.402,40	186,01	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.002	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.956,66	0,00	0,00		20.276,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.002	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.002	10.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,79	0,00	0,00	10.372,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		599,60	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.002	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.002	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.002	6.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,21	49,00	0,00	6.055,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		494,01	0,00	
Total da Atividade			71.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.137,66	49,00	0,00	33.767,39
				0,00	3.956,66	0,00	20.000,00		21.370,27	0,00	

08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.003	15.300,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	46.510,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	31.210,00	0,00	0,00		46.510,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.003	4.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,64	0,00	0,00	4.163,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.003	8.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,56	0,00	0,00	8.953,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.003	2.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.003	8.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,20	0,00	0,00	8.527,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.08.003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.08.003	2.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.003	4.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			51.415,60	0,00	1.100,00	0,00	0,00	82.625,60	1.100,00	0,00	36.115,60
				0,00	31.210,00	0,00	0,00		46.510,00	0,00	

08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.005	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.005	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
				0,00	0,00	0,00	620,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.005	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00	0,00	18.780,00
				0,00	0,00	0,00	620,00		0,00	0,00	

08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.004	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.004	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.004	6.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	0,00	0,00	6.331,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.004	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	4.080,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	41.000,00	7.900,00	0,00	0,00
				0,00	36.920,00	0,00	0,00		41.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00	51,25	0,00	13.077,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		632,86	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	8.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		575,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,60	0,00	3.257,00	3.257,00
				0,00	5.187,60	0,00	0,00		10.287,60	3.257,00	
Total da Atividade			38.700,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	80.807,60	7.951,25	3.257,00	31.569,14
				0,00	42.107,60	0,00	0,00		52.495,46	3.257,00	

08.244.0009.8016 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,08	0,00	0,00	2.089,88
				0,00	0,00	8.415,08	0,00		6.325,20	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,08	0,00	0,00	2.089,88
				0,00	0,00	8.415,08	0,00		6.325,20	0,00	
Total da Unidade			450.814,60	0,00	16.700,00	0,00	0,00	496.281,09	19.030,25	3.443,01	245.636,84
				0,00	159.047,58	21.334,83	134.915,92		254.087,26	3.443,01	

0016 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00
				0,00	0,00	0,00	26.661,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,65	0,00	0,00	5.436,65
				0,00	0,00	0,00	18.056,66		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	13.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,30	0,00	0,00	8.020,30
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			66.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,95	0,00	0,00	17.151,95
				0,00	0,00	0,00	49.718,26		0,00	0,00	

08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00	101,51
				0,00	0,00	0,00	49.926,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
				0,00	0,00	0,00	1.380,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	38.500,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,55	0,00	0,00	4.796,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.424,06	0,00	4.000,00	0,00	0,00	63.618,06	4.000,00	0,00	19.618,06
				0,00	38.500,00	0,00	63.306,00		44.000,00	0,00	

08.243.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,20	0,00	0,00	5.467,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44	0,00	0,00	1.705,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,10	0,00	0,00	4.713,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80	0,00	0,00	2.131,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.143,44	0,00	0,00	28.143,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			183.437,71	0,00	4.000,00	0,00	0,00	108.913,45	4.000,00	0,00	64.913,45
				0,00	38.500,00	0,00	113.024,26		44.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

0017 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	16.400,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		30.000,00	0,00	
	Total da Atividade		96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	16.400,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		30.000,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	196.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.208,76	0,00	0,00	46.208,76
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.208,76	0,00	0,00	46.208,76
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,50	12.793,75	0,00	9.968,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.793,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.762,50	12.793,75	0,00	57.968,75
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		12.793,75	0,00	
	Total da Unidade		408.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	163.371,26	12.793,75	0,00	120.577,51
				0,00	0,00	0,00	245.000,00		42.793,75	0,00	
	Total da Secretaria		3.002.545,72	0,00	67.387,87	0,00	20.700,00	3.017.216,26	99.691,16	3.505,41	1.716.177,10
				0,00	506.975,89	21.334,83	513.640,18		1.304.544,57	3.505,41	
	Total do Órgão		3.002.545,72	0,00	67.387,87	0,00	20.700,00	3.017.216,26	99.691,16	3.505,41	1.716.177,10
				0,00	506.975,89	21.334,83	513.640,18		1.304.544,57	3.505,41	

06 RPPS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09.122.0012.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.900,00		4.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	114.440,78	0,00	0,00	0,00	31.940,78	32.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	81.940,78		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.900,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	39.630,00	58.370,00	6.300,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	39.630,00		52.370,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.650,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.650,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		412.740,78	0,00	0,00	0,00	99.470,78	111.270,00	8.800,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	301.470,78		102.770,00	0,00	
09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	2.100.000,00	0,00	320.960,91	0,00	0,00	3.996.911,57	320.960,91	0,00	0,00
				0,00	1.896.911,57	0,00	0,00		3.996.911,57	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	597.760,58	0,00	15.161,54	0,00	0,00	362.733,84	49.308,60	0,00	0,00
				0,00	15.161,54	0,00	250.188,28		362.733,84	0,00	
	Total da Atividade		2.697.760,58	0,00	336.122,45	0,00	0,00	4.359.645,41	370.269,51	0,00	0,00
				0,00	1.912.073,11	0,00	250.188,28		4.359.645,41	0,00	
09.271.0012.2038 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUSERP)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.124,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	353.124,00	0,00		353.124,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.124,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	353.124,00	0,00		353.124,00	0,00	
	Total da Unidade		3.110.501,36	0,00	336.122,45	0,00	99.470,78	4.824.039,41	379.069,51	0,00	8.500,00
				0,00	1.912.073,11	353.124,00	551.659,06		4.815.539,41	0,00	
	Total da Secretaria		3.110.501,36	0,00	336.122,45	0,00	99.470,78	4.824.039,41	379.069,51	0,00	8.500,00
				0,00	1.912.073,11	353.124,00	551.659,06		4.815.539,41	0,00	
	Total do Órgão		3.110.501,36	0,00	336.122,45	0,00	99.470,78	4.824.039,41	379.069,51	0,00	8.500,00
				0,00	1.912.073,11	353.124,00	551.659,06		4.815.539,41	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		36.458.854,60	0,00	1.630.671,61	0,00	1.630.671,61	36.540.170,53	2.345.373,26	226.326,65	11.019.544,89
				0,00	9.394.667,76	800.901,80	10.114.253,63		25.833.606,76	312.981,12	

Resumo:

Despesa Correntes	25.953.886,51	0,00	1.607.081,61	0,00	1.081.046,43	30.593.096,72	2.301.844,51	223.069,65	6.643.302,17
		0,00	8.973.790,34	800.901,80	5.135.481,93		24.259.518,67	309.724,12	
Despesa de Capital	10.209.681,66	0,00	23.590,00	0,00	549.625,18	5.651.787,38	43.528,75	3.257,00	4.080.956,29
		0,00	420.877,42	0,00	4.978.771,70		1.574.088,09	3.257,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
0001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01.31.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DA PREFEITA

0002 - GABINETE DA PREFEITA

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	55.125,00	5.000,00	60.125,00	55.125,00	5.000,00	60.125,00	50.125,00	5.000,00	55.125,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.685,96	0,00	7.685,96	7.685,96	0,00	7.685,96	7.685,96	0,00	7.685,96	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			62.810,96	5.000,00	67.810,96	62.810,96	5.000,00	67.810,96	57.810,96	5.000,00	62.810,96	5.000,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	308.554,99	27.700,00	336.254,99	308.554,99	27.700,00	336.254,99	299.313,32	27.700,00	327.013,32	9.241,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.913,01	3.960,00	51.873,01	47.913,01	3.960,00	51.873,01	47.913,01	3.960,00	51.873,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	900,00	4.900,00	4.000,00	900,00	4.900,00	4.000,00	900,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	6.421,79	3.419,02	9.840,81	3.459,66	2.962,13	6.421,79	3.459,66	2.962,13	6.421,79	3.419,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	752,40	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00	7.024,00	0,00
	Total da Atividade		374.744,19	35.979,02	410.723,21	371.782,06	35.522,13	407.304,19	362.540,39	35.522,13	398.062,52	12.660,69
	Total da Unidade		437.555,15	40.979,02	478.534,17	434.593,02	40.522,13	475.115,15	420.351,35	40.522,13	460.873,48	17.660,69
	Total da Secretaria		437.555,15	40.979,02	478.534,17	434.593,02	40.522,13	475.115,15	420.351,35	40.522,13	460.873,48	17.660,69

03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	297.991,16	25.957,33	323.948,49	297.991,16	25.957,33	323.948,49	277.034,35	36.993,31	314.027,66	9.920,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	109.938,02	2.035,40	111.973,42	109.938,02	2.035,40	111.973,42	109.938,02	2.035,40	111.973,42	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	37.325,11	6.541,71	43.866,82	37.325,11	6.541,71	43.866,82	37.325,11	6.541,71	43.866,82	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	61.008,88	5.546,44	66.555,32	58.924,69	6.778,03	65.702,72	56.262,89	8.685,72	64.948,61	1.606,71
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.672,20	0,00	21.672,20	21.672,20	0,00	21.672,20	21.672,20	0,00	21.672,20	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	134.707,90	13.607,50	148.315,40	134.207,90	13.052,50	147.260,40	132.682,05	14.365,50	147.047,55	1.267,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	685.740,89	121.014,13	806.755,02	644.998,77	120.994,51	765.993,28	640.243,12	122.054,91	762.298,03	44.456,99
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	132.017,30	11.945,08	143.962,38	127.466,46	11.945,08	139.411,54	127.466,46	11.945,08	139.411,54	4.550,84
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.480,92	0,00	15.480,92	15.480,92	0,00	15.480,92	15.480,92	0,00	15.480,92	0,00
	Total da Atividade		1.497.047,38	186.647,59	1.683.694,97	1.449.170,23	187.304,56	1.636.474,79	1.419.270,12	202.621,63	1.621.891,75	61.803,22

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ADMINISTRAÇÃO)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.060,29	0,00	9.060,29	9.060,29	0,00	9.060,29	9.060,29	0,00	9.060,29	0,00
	Total da Atividade		9.060,29	0,00	9.060,29	9.060,29	0,00	9.060,29	9.060,29	0,00	9.060,29	0,00
	Total da Unidade		1.506.107,67	186.647,59	1.692.755,26	1.458.230,52	187.304,56	1.645.535,08	1.428.330,41	202.621,63	1.630.952,04	61.803,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO												
04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	27.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.500,00	2.625,00	30.125,00	27.500,00	2.625,00	30.125,00	25.000,00	2.625,00	27.625,00	2.500,00
Total da Unidade			27.500,00	2.625,00	30.125,00	27.500,00	2.625,00	30.125,00	25.000,00	2.625,00	27.625,00	2.500,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.533.607,67	189.272,59	1.722.880,26	1.485.730,52	189.929,56	1.675.660,08	1.453.330,41	205.246,63	1.658.577,04	64.303,22
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	85.108,97	5.961,27	91.070,24	85.108,97	5.961,27	91.070,24	74.007,70	8.491,27	82.498,97	8.571,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.068,95	0,00	6.068,95	6.068,95	0,00	6.068,95	6.068,95	0,00	6.068,95	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.536,70	2.023,16	9.559,86	7.536,70	2.023,16	9.559,86	7.536,70	2.023,16	9.559,86	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	715,00	125,00	840,00	715,00	125,00	840,00	715,00	125,00	840,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.484,48	54,99	4.539,47	4.457,00	54,99	4.511,99	4.457,00	54,99	4.511,99	27,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	4.929,00	4.500,00	9.429,00	4.929,00	4.500,00	9.429,00	4.929,00	4.500,00	9.429,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	12.979,05	2.200,00	15.179,05	12.979,05	2.200,00	15.179,05	12.777,05	2.200,00	14.977,05	202,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.011,37	255,00	16.266,37	16.011,37	0,00	16.011,37	16.011,37	0,00	16.011,37	255,00
Total da Atividade			137.833,52	15.119,42	152.952,94	137.806,04	14.864,42	152.670,46	126.502,77	17.394,42	143.897,19	9.055,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.123.0003.2035 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FINANÇAS)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.201,75	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00
Total da Atividade			1.201,75	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00
28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	32.588,71	0,00	32.588,71	32.588,71	0,00	32.588,71	32.588,71	0,00	32.588,71	0,00
Total da Atividade			32.588,71	0,00	32.588,71	32.588,71	0,00	32.588,71	32.588,71	0,00	32.588,71	0,00
28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.601,80	0,00	11.601,80	11.601,80	0,00	11.601,80	11.601,80	0,00	11.601,80	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	81.302,12	0,00	81.302,12	81.302,12	0,00	81.302,12	81.302,12	0,00	81.302,12	0,00
Total da Atividade			92.903,92	0,00	92.903,92	92.903,92	0,00	92.903,92	92.903,92	0,00	92.903,92	0,00
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	6.428,06	0,00	6.428,06	6.428,06	0,00	6.428,06	6.428,06	0,00	6.428,06	0,00
Total da Atividade			6.428,06	0,00	6.428,06	6.428,06	0,00	6.428,06	6.428,06	0,00	6.428,06	0,00
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	33.979,26	0,00	33.979,26	33.979,26	0,00	33.979,26	33.979,26	0,00	33.979,26	0,00
Total da Atividade			33.979,26	0,00	33.979,26	33.979,26	0,00	33.979,26	33.979,26	0,00	33.979,26	0,00
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	78.907,02	5.700,00	84.607,02	44.986,14	5.700,00	50.686,14	44.986,14	5.700,00	50.686,14	33.920,88
Total da Atividade			78.907,02	5.700,00	84.607,02	44.986,14	5.700,00	50.686,14	44.986,14	5.700,00	50.686,14	33.920,88
Total da Unidade			383.842,24	20.819,42	404.661,66	349.893,88	20.564,42	370.458,30	338.590,61	23.094,42	361.685,03	42.976,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			383.842,24	20.819,42	404.661,66	349.893,88	20.564,42	370.458,30	338.590,61	23.094,42	361.685,03	42.976,63
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004 Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA												
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	426.701,42	36.480,16	463.181,58	426.701,42	36.480,16	463.181,58	395.856,42	60.075,16	455.931,58	7.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.344,46	0,00	13.344,46	13.344,46	0,00	13.344,46	13.344,46	0,00	13.344,46	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.842,67	0,00	4.842,67	4.842,67	0,00	4.842,67	4.842,67	0,00	4.842,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	85.853,07	14.404,24	100.257,31	85.853,07	14.404,24	100.257,31	85.853,07	14.404,24	100.257,31	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	69.579,99	0,00	69.579,99	69.579,99	0,00	69.579,99	69.579,99	0,00	69.579,99	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.555,00	215,00	2.770,00	2.555,00	215,00	2.770,00	2.555,00	215,00	2.770,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	390.675,18	126.425,58	517.100,76	381.186,45	96.586,21	477.772,66	375.527,30	99.352,37	474.879,67	42.221,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	109.515,21	21.661,00	131.176,21	109.515,21	21.661,00	131.176,21	104.010,21	27.166,00	131.176,21	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	112.517,49	10.760,64	123.278,13	112.117,09	10.430,64	122.547,73	111.654,04	10.430,69	122.084,73	1.193,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.860,68	0,00	4.860,68	4.860,68	0,00	4.860,68	4.860,68	0,00	4.860,68	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	885,00	6.890,00	7.775,00	885,00	6.890,00	7.775,00	885,00	6.890,00	7.775,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.221.330,17	216.836,62	1.438.166,79	1.211.441,04	186.667,25	1.398.108,29	1.168.968,84	218.533,46	1.387.502,30	50.664,49
15.122.0006.2033	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (INFRAESTRUTURA)											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	23.483,46	0,00	23.483,46	23.483,46	0,00	23.483,46	23.483,46	0,00	23.483,46	0,00
	Total da Atividade		23.483,46	0,00	23.483,46	23.483,46	0,00	23.483,46	23.483,46	0,00	23.483,46	0,00
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.549,98	0,00	47.549,98	47.549,98	0,00	47.549,98	47.549,98	0,00	47.549,98	0,00
	Total da Atividade		47.549,98	0,00	47.549,98	47.549,98	0,00	47.549,98	47.549,98	0,00	47.549,98	0,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	354.600,00	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00	354.600,00	0,00
	Total da Atividade		354.600,00	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00	354.600,00	354.600,00	0,00	354.600,00	0,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	32.359,65	0,00	32.359,65	32.359,65	0,00	32.359,65	32.359,65	0,00	32.359,65	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		32.359,65	0,00	32.359,65	32.359,65	0,00	32.359,65	32.359,65	0,00	32.359,65	0,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	468,54	0,00	468,54	468,54	0,00	468,54	468,54	0,00	468,54	0,00
Total da Atividade			468,54	0,00	468,54	468,54	0,00	468,54	468,54	0,00	468,54	0,00
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	269.732,15	0,00	269.732,15	260.283,40	0,00	260.283,40	240.203,41	20.079,99	260.283,40	9.448,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
Total da Atividade			293.864,15	0,00	293.864,15	284.415,40	0,00	284.415,40	264.335,41	20.079,99	284.415,40	9.448,75
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.971,39	0,00	24.971,39	24.971,39	0,00	24.971,39	24.971,39	0,00	24.971,39	0,00
Total da Atividade			24.971,39	0,00	24.971,39	24.971,39	0,00	24.971,39	24.971,39	0,00	24.971,39	0,00
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.998.627,34	216.836,62	2.215.463,96	1.979.289,46	186.667,25	2.165.956,71	1.916.737,27	238.613,45	2.155.350,72	60.113,24
Total da Secretaria			1.998.627,34	216.836,62	2.215.463,96	1.979.289,46	186.667,25	2.165.956,71	1.916.737,27	238.613,45	2.155.350,72	60.113,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	250.249,82	23.456,31	273.706,13	250.249,82	23.456,31	273.706,13	229.620,89	37.589,40	267.210,29	6.495,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.407,80	0,00	3.407,80	3.407,80	0,00	3.407,80	3.407,80	0,00	3.407,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	46.899,37	9.578,56	56.477,93	46.899,37	9.578,56	56.477,93	46.899,37	9.578,56	56.477,93	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.485,00	0,00	1.485,00	1.315,00	45,00	1.360,00	1.315,00	45,00	1.360,00	125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	84.860,88	12.969,61	97.830,49	84.339,35	13.358,48	97.697,83	84.297,36	13.300,47	97.597,83	232,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	61.318,00	8.244,00	69.562,00	52.028,00	15.924,00	67.952,00	52.028,00	15.324,00	67.352,00	2.210,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.728,26	550,04	19.278,30	18.678,26	500,04	19.178,30	18.668,26	500,04	19.168,30	110,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.270,00	255,00	3.525,00	0,00
Total da Atividade			470.474,13	56.418,52	526.892,65	460.442,60	64.482,39	524.924,99	439.506,68	78.212,47	517.719,15	9.173,50
20.122.0008.2034 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (AGRICULTURA)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.938,51	0,00	6.938,51	6.938,51	0,00	6.938,51	6.938,51	0,00	6.938,51	0,00
Total da Atividade			6.938,51	0,00	6.938,51	6.938,51	0,00	6.938,51	6.938,51	0,00	6.938,51	0,00
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0008.1023 PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	22.916,60	2.291,66	25.208,26	22.916,60	2.291,66	25.208,26	22.916,60	2.291,66	25.208,26	0,00
Total da Atividade			22.916,60	2.291,66	25.208,26	22.916,60	2.291,66	25.208,26	22.916,60	2.291,66	25.208,26	0,00
Total da Unidade			500.329,24	58.710,18	559.039,42	490.297,71	66.774,05	557.071,76	469.361,79	80.504,13	549.865,92	9.173,50
Total da Secretaria			500.329,24	58.710,18	559.039,42	490.297,71	66.774,05	557.071,76	469.361,79	80.504,13	549.865,92	9.173,50

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA												
04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total da Atividade			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0007.2023 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	37.706,67	4.865,00	42.571,67	37.706,67	4.865,00	42.571,67	32.181,67	5.965,00	38.146,67	4.425,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.867,80	3.080,00	6.947,80	3.531,80	3.356,00	6.887,80	3.531,80	3.020,00	6.551,80	396,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	190,25	321,42	511,67	190,25	261,42	451,67	190,25	261,42	451,67	60,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.200,00	26.000,00	27.200,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.964,72	34.728,42	77.693,14	41.428,72	34.694,42	76.123,14	35.903,72	9.458,42	45.362,14	32.331,00
27.122.0007.2036 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (TURISMO)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00
Total da Atividade			2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00
27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	98,68	2.519,60	2.618,28	0,00	2.519,60	2.519,60	0,00	2.519,60	2.519,60	98,68
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	300,00	6.500,00	6.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	9.870,00	9.030,00	18.900,00	9.870,00	9.030,00	18.900,00	8.110,00	9.290,00	17.400,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.050,00	0,00	2.050,00	1.620,00	430,00	2.050,00	1.620,00	430,00	2.050,00	0,00
Total da Atividade			12.318,68	18.049,60	30.368,28	11.790,00	13.479,60	25.269,60	10.030,00	13.739,60	23.769,60	6.598,68
Total da Unidade			61.337,90	52.778,02	114.115,92	59.273,22	48.174,02	107.447,24	51.988,22	23.198,02	75.186,24	38.929,68
Total da Secretaria			61.337,90	52.778,02	114.115,92	59.273,22	48.174,02	107.447,24	51.988,22	23.198,02	75.186,24	38.929,68
11 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA												
0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA												
04.122.0011.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.871,74	0,00	28.871,74	28.771,74	100,00	28.871,74	28.771,74	100,00	28.871,74	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	105.434,23	10.352,64	115.786,87	105.434,23	7.852,64	113.286,87	95.680,03	9.406,84	105.086,87	10.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	21.056,86	1.988,58	23.045,44	21.056,86	1.988,58	23.045,44	21.056,86	1.988,58	23.045,44	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	117.519,49	13.265,00	130.784,49	117.519,49	6.225,00	123.744,49	103.968,69	7.325,80	111.294,49	19.490,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	48.845,00	3.019,60	51.864,60	45.545,00	6.319,60	51.864,60	44.564,60	3.300,00	47.864,60	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	161.376,80	20.894,64	182.271,44	158.436,37	22.379,89	180.816,26	157.124,29	20.736,79	177.861,08	4.410,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
Total da Atividade			483.314,12	49.520,46	532.834,58	476.973,69	44.865,71	521.839,40	451.166,21	43.068,01	494.234,22	38.600,36
17.122.0011.2037 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CAEC)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.140,09	0,00	6.140,09	6.140,09	0,00	6.140,09	6.140,09	0,00	6.140,09	0,00
Total da Atividade			6.140,09	0,00	6.140,09	6.140,09	0,00	6.140,09	6.140,09	0,00	6.140,09	0,00
17.512.0011.1027 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			489.454,21	49.520,46	538.974,67	483.113,78	44.865,71	527.979,49	457.306,30	43.068,01	500.374,31	38.600,36
Total da Secretaria			489.454,21	49.520,46	538.974,67	483.113,78	44.865,71	527.979,49	457.306,30	43.068,01	500.374,31	38.600,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		5.404.753,75	628.916,31	6.033.670,06	5.282.191,59	597.497,14	5.879.688,73	5.107.665,95	654.246,79	5.761.912,74	271.757,32

03 - EDUCAÇÃO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2031 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (EDUCAÇÃO)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.612,77	0,00	4.612,77	4.612,77	0,00	4.612,77	4.612,77	0,00	4.612,77	0,00
Total da Atividade			4.612,77	0,00	4.612,77	4.612,77	0,00	4.612,77	4.612,77	0,00	4.612,77	0,00

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	177.233,80	14.119,21	191.353,01	177.233,80	14.119,21	191.353,01	166.796,82	16.097,86	182.894,68	8.458,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.293,30	3.784,00	30.077,30	26.293,30	3.784,00	30.077,30	23.394,80	3.784,00	27.178,80	2.898,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.586,60	0,00	7.586,60	7.586,60	0,00	7.586,60	7.586,60	0,00	7.586,60	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.916,75	691,68	8.608,43	7.916,75	691,68	8.608,43	7.916,75	691,68	8.608,43	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	62.759,67	6.333,33	69.093,00	62.759,67	6.333,33	69.093,00	62.759,67	6.333,33	69.093,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.135,00	420,00	2.555,00	2.135,00	295,00	2.430,00	2.135,00	295,00	2.430,00	125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	386.134,36	31.966,29	418.100,65	347.932,24	64.047,37	411.979,61	343.428,35	24.747,40	368.175,75	49.924,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	34.424,46	2.483,00	36.907,46	33.596,46	1.646,00	35.242,46	32.754,46	1.288,00	34.042,46	2.865,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	163.193,49	86.572,33	249.765,82	154.168,99	95.324,83	249.493,82	150.055,99	95.324,83	245.380,82	4.385,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.460,56	0,00	17.460,56	17.460,56	0,00	17.460,56	17.460,56	0,00	17.460,56	0,00
Total da Atividade			885.137,99	146.369,84	1.031.507,83	837.083,37	186.241,42	1.023.324,79	814.289,00	148.562,10	962.851,10	68.656,73

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	193.632,00	0,00	193.632,00	193.632,00	0,00	193.632,00	193.632,00	0,00	193.632,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		193.632,00	0,00	193.632,00	193.632,00	0,00	193.632,00	193.632,00	0,00	193.632,00	0,00
12.361.0005.3006 Aquisição de mobiliários e Equipamentos para Unidades Escolar - R/PRECATÓRIO FUNDEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3011 AQUISIÇÃO DE TERRENO RECURSOS PRECATORIOS DO FUNDEF												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3012 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADOS A EDUCAÇÃO - PRECATORIOS/FUNDEF												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO MUN. - PRECATORIOS/FUNDEF												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0005.4030 AQUISIÇÃO OU CONFEÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRECATORIOS/FUNDEF												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.083.382,76	146.369,84	1.229.752,60	1.035.328,14	186.241,42	1.221.569,56	1.012.533,77	148.562,10	1.161.095,87	68.656,73
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE												
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	26.100,87	5.506,27	31.607,14	26.100,87	5.506,27	31.607,14	26.100,87	5.506,27	31.607,14	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.100,87	5.506,27	31.607,14	26.100,87	5.506,27	31.607,14	26.100,87	5.506,27	31.607,14	0,00
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	34.124,15	21.255,53	55.379,68	31.118,03	20.967,54	52.085,57	22.762,99	29.322,58	52.085,57	3.294,11
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		34.124,15	21.255,53	55.379,68	31.118,03	20.967,54	52.085,57	22.762,99	29.322,58	52.085,57	3.294,11
12.361.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	63.408,36	-14.996,82	48.411,54	45.097,84	3.313,70	48.411,54	45.097,84	0,00	45.097,84	3.313,70
	Total da Atividade		63.408,36	-14.996,82	48.411,54	45.097,84	3.313,70	48.411,54	45.097,84	0,00	45.097,84	3.313,70
12.363.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	32.365,32	0,00	32.365,32	29.224,82	3.140,50	32.365,32	29.224,82	0,00	29.224,82	3.140,50
	Total da Atividade		32.365,32	0,00	32.365,32	29.224,82	3.140,50	32.365,32	29.224,82	0,00	29.224,82	3.140,50
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	6.213,99	0,00	6.213,99	5.484,47	729,52	6.213,99	5.484,47	0,00	5.484,47	729,52
	Total da Atividade		6.213,99	0,00	6.213,99	5.484,47	729,52	6.213,99	5.484,47	0,00	5.484,47	729,52
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	24.991,04	0,00	24.991,04	23.476,34	1.514,70	24.991,04	23.476,34	0,00	23.476,34	1.514,70
	Total da Atividade		24.991,04	0,00	24.991,04	23.476,34	1.514,70	24.991,04	23.476,34	0,00	23.476,34	1.514,70
	Total da Unidade		187.203,73	11.764,98	198.968,71	160.502,37	35.172,23	195.674,60	152.147,33	34.828,85	186.976,18	11.992,53
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	93.289,46	0,00	93.289,46	93.289,46	0,00	93.289,46	93.289,46	0,00	93.289,46	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.522.066,89	-109.435,78	1.412.631,11	1.522.066,89	-109.435,78	1.412.631,11	1.519.927,67	-107.296,56	1.412.631,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	490.402,44	-34.406,62	455.995,82	490.402,44	-34.406,62	455.995,82	490.402,44	-34.406,62	455.995,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	26.721,51	0,00	26.721,51	26.721,51	0,00	26.721,51	26.721,51	0,00	26.721,51	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	75.372,40	0,00	75.372,40	75.372,40	0,00	75.372,40	75.372,40	0,00	75.372,40	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.207.852,70	-143.842,40	2.064.010,30	2.207.852,70	-143.842,40	2.064.010,30	2.205.713,48	-141.703,18	2.064.010,30	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	226.324,79	39.791,36	266.116,15	226.324,79	39.791,36	266.116,15	226.324,79	39.791,36	266.116,15	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	2.311.170,85	309.990,27	2.621.161,12	2.311.170,85	309.990,27	2.621.161,12	2.311.170,85	309.990,27	2.621.161,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.754,10	8.754,10	17.508,20	8.754,10	8.754,10	17.508,20	8.754,10	8.754,10	17.508,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	671.537,54	89.280,73	760.818,27	671.537,54	89.280,73	760.818,27	671.537,54	89.280,73	760.818,27	0,00
Total da Atividade			3.217.787,28	447.816,46	3.665.603,74	3.217.787,28	447.816,46	3.665.603,74	3.217.787,28	447.816,46	3.665.603,74	0,00

12.361.0005.4031 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUNDEB)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	142.671,63	0,00	142.671,63	142.671,63	0,00	142.671,63	142.671,63	0,00	142.671,63	0,00
Total da Atividade			142.671,63	0,00	142.671,63	142.671,63	0,00	142.671,63	142.671,63	0,00	142.671,63	0,00

12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	128.637,27	43.378,97	172.016,24	128.637,27	43.378,97	172.016,24	128.637,27	43.378,97	172.016,24	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	90.062,46	12.688,24	102.750,70	90.062,46	12.688,24	102.750,70	90.062,46	12.688,24	102.750,70	0,00
Total da Atividade			218.699,73	56.067,21	274.766,94	218.699,73	56.067,21	274.766,94	218.699,73	56.067,21	274.766,94	0,00

12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	40.356,98	0,00	40.356,98	40.356,98	0,00	40.356,98	40.356,98	0,00	40.356,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.356,98	0,00	40.356,98	40.356,98	0,00	40.356,98	40.356,98	0,00	40.356,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.453.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			5.827.368,32	360.041,27	6.187.409,59	5.827.368,32	360.041,27	6.187.409,59	5.825.229,10	362.180,49	6.187.409,59	0,00	
Total da Secretaria			7.097.954,81	518.176,09	7.616.130,90	7.023.198,83	581.454,92	7.604.653,75	6.989.910,20	545.571,44	7.535.481,64	80.649,26	
Total do Órgão			7.097.954,81	518.176,09	7.616.130,90	7.023.198,83	581.454,92	7.604.653,75	6.989.910,20	545.571,44	7.535.481,64	80.649,26	
04 - SAÚDE													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.244.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	207.779,21	6.000,00	213.779,21	207.779,21	6.000,00	213.779,21	207.779,21	6.000,00	213.779,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	773.961,14	117.461,41	891.422,55	743.080,38	148.342,17	891.422,55	686.585,68	99.908,84	786.494,52	104.928,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	67.678,95	11.339,35	79.018,30	67.678,95	11.339,35	79.018,30	67.678,95	11.339,35	79.018,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	134.633,63	13.768,80	148.402,43	134.633,63	13.768,80	148.402,43	134.633,63	13.768,80	148.402,43	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	1.825,00	500,00	2.325,00	1.825,00	500,00	2.325,00	1.735,00	500,00	2.235,00	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	345.167,55	12.798,37	357.965,92	314.940,09	13.750,89	328.690,98	314.940,09	12.976,69	327.916,78	30.049,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	135.140,27	7.555,00	142.695,27	127.724,27	9.931,00	137.655,27	127.405,92	7.697,00	135.102,92	7.592,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	290.714,64	61.259,52	351.974,16	278.713,01	70.265,80	348.978,81	278.713,01	67.065,80	345.778,81	6.195,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	4.212,00	1.446,00	5.658,00	2.712,00	446,00	3.158,00	2.712,00	446,00	3.158,00	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	17.263,09	0,00	17.263,09	17.199,49	63,60	17.263,09	14.778,49	63,60	14.842,09	2.421,00
Total da Atividade			1.978.375,48	232.128,45	2.210.503,93	1.896.286,03	274.407,61	2.170.693,64	1.836.961,98	219.766,08	2.056.728,06	153.775,87
10.122.0004.6024 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUS)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.10.000	47.620,33	0,00	47.620,33	47.620,33	0,00	47.620,33	47.620,33	0,00	47.620,33	0,00
Total da Atividade			47.620,33	0,00	47.620,33	47.620,33	0,00	47.620,33	47.620,33	0,00	47.620,33	0,00
10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	345.745,24	0,00	345.745,24	344.817,24	0,00	344.817,24	344.817,24	0,00	344.817,24	928,00
Total da Atividade			345.745,24	0,00	345.745,24	344.817,24	0,00	344.817,24	344.817,24	0,00	344.817,24	928,00
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ												
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	84.652,76	6.000,00	90.652,76	84.652,76	6.000,00	90.652,76	84.652,76	6.000,00	90.652,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	690.781,69	64.657,60	755.439,29	690.781,69	64.657,60	755.439,29	632.875,76	64.749,27	697.625,03	57.814,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	187.380,21	18.176,80	205.557,01	187.380,21	18.176,80	205.557,01	187.380,21	18.176,80	205.557,01	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	348.424,56	41.305,64	389.730,20	284.784,97	86.790,73	371.575,70	283.434,27	45.473,11	328.907,38	60.822,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	3.585,00	0,00	3.585,00	1.370,00	2.215,00	3.585,00	1.370,00	2.215,00	3.585,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	25.161,79	3.252,16	28.413,95	17.793,43	5.880,52	23.673,95	17.793,43	5.880,52	23.673,95	4.740,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	5.436,56	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00	5.436,56	5.436,56	0,00	5.436,56	0,00
Total da Atividade			1.345.422,57	133.392,20	1.478.814,77	1.272.199,62	183.720,65	1.455.920,27	1.212.942,99	142.494,70	1.355.437,69	123.377,08
10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	14.813,33	0,00	14.813,33	14.813,33	0,00	14.813,33	14.813,33	0,00	14.813,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	395.896,67	7.904,17	403.800,84	395.896,67	7.904,17	403.800,84	364.044,17	39.756,67	403.800,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	9.023,10	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	98.404,86	10.014,43	108.419,29	98.404,86	10.014,43	108.419,29	98.404,86	10.014,43	108.419,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			521.037,96	17.918,60	538.956,56	521.037,96	17.918,60	538.956,56	489.185,46	49.771,10	538.956,56	0,00

10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	7.596,12	0,00	7.596,12	3.766,40	0,00	3.766,40	3.766,40	0,00	3.766,40	3.829,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	0,00
Total da Atividade			16.606,12	23.590,00	40.196,12	12.776,40	23.590,00	36.366,40	12.776,40	23.590,00	36.366,40	3.829,72

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	118.604,55	-2,60	118.601,95	93.232,47	5.972,40	99.204,87	93.232,47	4.182,40	97.414,87	21.187,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			118.604,55	-2,60	118.601,95	93.232,47	5.972,40	99.204,87	93.232,47	4.182,40	97.414,87	21.187,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0415.00.000	30.532,36	3.400,00	33.932,36	30.532,36	3.400,00	33.932,36	30.532,36	3.400,00	33.932,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0415.00.000	46.328,26	220,00	46.548,26	46.328,26	220,00	46.548,26	42.316,60	4.231,66	46.548,26	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0415.00.000	12.612,60	1.261,26	13.873,86	12.612,60	1.261,26	13.873,86	12.612,60	1.261,26	13.873,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	3.469,32	0,00	3.469,32	3.469,32	0,00	3.469,32	3.469,32	0,00	3.469,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			92.942,54	4.881,26	97.823,80	92.942,54	4.881,26	97.823,80	88.930,88	8.892,92	97.823,80	0,00	
10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0004.6013 MANUTÊNCIA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.001	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.001	12.227,57	0,00	12.227,57	12.227,57	0,00	12.227,57	12.227,57	0,00	12.227,57	0,00	
Total da Atividade			18.827,57	0,00	18.827,57	18.827,57	0,00	18.827,57	18.827,57	0,00	18.827,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.6020 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.001	38.890,00	12.000,00	50.890,00	38.890,00	12.000,00	50.890,00	38.890,00	12.000,00	50.890,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.001	12.329,76	4.228,09	16.557,85	12.329,76	4.228,09	16.557,85	12.329,76	2.704,66	15.034,42	1.523,43
Total da Atividade			51.219,76	16.228,09	67.447,85	51.219,76	16.228,09	67.447,85	51.219,76	14.704,66	65.924,42	1.523,43
10.301.0004.6021 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ATENÇÃO BÁSICA)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	90.723,92	0,00	90.723,92	90.723,92	0,00	90.723,92	90.723,92	0,00	90.723,92	0,00
Total da Atividade			90.723,92	0,00	90.723,92	90.723,92	0,00	90.723,92	90.723,92	0,00	90.723,92	0,00
10.301.0004.6025 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.99.002	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.99.002	9.146,03	0,00	9.146,03	9.146,03	0,00	9.146,03	9.146,03	0,00	9.146,03	0,00
Total da Atividade			13.546,03	0,00	13.546,03	13.546,03	0,00	13.546,03	13.546,03	0,00	13.546,03	0,00
10.301.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	173.655,64	22.628,83	196.284,47	173.655,64	22.628,83	196.284,47	173.655,64	22.628,83	196.284,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	143.980,21	12.892,07	156.872,28	143.980,21	12.892,07	156.872,28	134.050,21	12.892,07	146.942,28	9.930,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	12.464,02	0,00	12.464,02	12.464,02	0,00	12.464,02	12.464,02	0,00	12.464,02	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	31.758,17	3.121,99	34.880,16	31.758,17	3.121,99	34.880,16	31.758,17	3.121,99	34.880,16	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	1.377,00	14.854,72	16.231,72	1.119,20	14.854,72	15.973,92	1.119,20	9.222,74	10.341,94	5.889,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	4.475,18	4.090,73	8.565,91	4.475,18	4.090,73	8.565,91	4.475,18	4.090,73	8.565,91	0,00
Total da Atividade			367.710,22	57.588,34	425.298,56	367.452,42	57.588,34	425.040,76	357.522,42	51.956,36	409.478,78	15.819,78
10.302.0004.6022 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	7.624,87	0,00	7.624,87	7.624,87	0,00	7.624,87	7.624,87	0,00	7.624,87	0,00
Total da Atividade			7.624,87	0,00	7.624,87	7.624,87	0,00	7.624,87	7.624,87	0,00	7.624,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	16.269,17	0,00	16.269,17	16.269,17	0,00	16.269,17	16.269,17	0,00	16.269,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	238,00	229,18	467,18	0,00	467,18	467,18	0,00	238,00	238,00	229,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			29.507,17	229,18	29.736,35	29.269,17	467,18	29.736,35	29.269,17	238,00	29.507,17	229,18
10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	146.093,18	2.082,50	148.175,68	146.093,18	2.082,50	148.175,68	133.615,68	14.560,00	148.175,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	3.974,30	0,00	3.974,30	3.974,30	0,00	3.974,30	3.974,30	0,00	3.974,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0404.00.000	39.765,35	3.922,93	43.688,28	39.765,35	3.922,93	43.688,28	39.765,35	3.922,93	43.688,28	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.000	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00
Total da Atividade			199.662,83	10.745,43	210.408,26	199.662,83	6.005,43	205.668,26	187.185,33	18.482,93	205.668,26	4.740,00
10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6023 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0404.00.000	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.256.447,16	496.698,95	5.753.146,11	5.070.509,16	590.779,56	5.661.288,72	4.893.656,82	534.079,15	5.427.735,97	325.410,14
	Total da Secretaria		5.257.547,16	496.698,95	5.754.246,11	5.071.609,16	590.779,56	5.662.388,72	4.894.756,82	534.079,15	5.428.835,97	325.410,14
	Total do Órgão		5.257.547,16	496.698,95	5.754.246,11	5.071.609,16	590.779,56	5.662.388,72	4.894.756,82	534.079,15	5.428.835,97	325.410,14

05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	213.850,32	17.684,00	231.534,32	213.850,32	17.684,00	231.534,32	194.782,99	25.618,00	220.400,99	11.133,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	39.807,95	4.988,90	44.796,85	39.807,95	4.988,90	44.796,85	39.807,95	4.988,90	44.796,85	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	53.680,00	6.300,00	59.980,00	53.680,00	6.300,00	59.980,00	53.680,00	6.300,00	59.980,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	890,00	250,00	1.140,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.841,53	9.960,72	110.802,25	99.911,49	9.771,24	109.682,73	96.084,59	6.799,94	102.884,53	7.917,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	29.636,82	2.634,63	32.271,45	29.096,82	3.132,63	32.229,45	28.021,82	3.607,63	31.629,45	642,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	33.208,65	2.557,22	35.765,87	32.020,45	3.575,22	35.595,67	32.020,45	2.557,22	34.577,67	1.188,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSÍ	0010.00.000	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.291,56	0,00	9.291,56	9.291,56	0,00	9.291,56	9.291,56	0,00	9.291,56	0,00
Total da Atividade			484.036,83	44.375,47	528.412,30	481.378,59	45.451,99	526.830,58	457.409,36	49.871,69	507.281,05	21.131,25

08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	68.933,35	6.160,00	75.093,35	68.933,35	6.160,00	75.093,35	63.433,35	11.660,00	75.093,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.576,45	0,00	7.576,45	7.576,45	0,00	7.576,45	7.576,45	0,00	7.576,45	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.520,00	135,00	2.655,00	2.340,00	270,00	2.610,00	2.340,00	270,00	2.610,00	45,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.010,11	1.734,29	9.744,40	6.228,79	3.344,61	9.573,40	5.271,60	2.691,48	7.963,08	1.781,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			87.561,91	8.029,29	95.591,20	85.600,59	9.774,61	95.375,20	79.143,40	14.621,48	93.764,88	1.826,32
08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	2.955,95	0,00	2.955,95	2.955,95	0,00	2.955,95	2.955,95	0,00	2.955,95	0,00
Total da Atividade			2.955,95	0,00	2.955,95	2.955,95	0,00	2.955,95	2.955,95	0,00	2.955,95	0,00
08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.270,00	1.300,00	8.570,00	6.970,00	1.300,00	8.270,00	5.270,00	3.000,00	8.270,00	300,00
Total da Atividade			22.270,00	3.800,00	26.070,00	21.970,00	3.800,00	25.770,00	17.770,00	3.000,00	20.770,00	5.300,00
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	39.400,00	7.600,00	47.000,00	36.600,00	10.400,00	47.000,00	36.600,00	10.400,00	47.000,00	0,00
Total da Atividade			39.400,00	7.600,00	47.000,00	36.600,00	10.400,00	47.000,00	36.600,00	10.400,00	47.000,00	0,00
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.01.999	263.571,71	0,00	263.571,71	263.571,71	0,00	263.571,71	263.571,71	0,00	263.571,71	0,00
Total da Atividade			263.571,71	0,00	263.571,71	263.571,71	0,00	263.571,71	263.571,71	0,00	263.571,71	0,00
Total da Unidade			899.796,40	63.804,76	963.601,16	892.076,84	69.426,60	961.503,44	857.450,42	77.893,17	935.343,59	28.257,57
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0009.8017 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (ASSISTÊNCIA SOCIAL)												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.694,75	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00	7.694,75	0,00
Total da Atividade			7.694,75	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00	7.694,75	0,00
08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.006	84.273,32	7.700,00	91.973,32	84.273,32	7.700,00	91.973,32	84.273,32	7.700,00	91.973,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.006	3.602,46	0,00	3.602,46	3.602,46	0,00	3.602,46	3.602,46	0,00	3.602,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.006	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.006	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.006	10.956,60	0,00	10.956,60	10.956,60	0,00	10.956,60	10.956,60	0,00	10.956,60	0,00
Total da Atividade			99.364,18	7.700,00	107.064,18	99.364,18	7.700,00	107.064,18	99.364,18	7.700,00	107.064,18	0,00

08.243.0009.8018 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (CONSELHO TUTELAR)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
Total da Atividade			5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.001	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.001	3.405,84	-186,01	3.219,83	2.024,19	1.195,64	3.219,83	2.024,19	0,00	2.024,19	1.195,64
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.001	1.525,66	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00	1.525,66	1.525,66	0,00	1.525,66	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.001	240,90	30,00	270,90	240,90	0,00	240,90	240,90	0,00	240,90	30,00
Total da Atividade			5.172,40	2.043,99	7.216,39	3.790,75	3.395,64	7.186,39	3.790,75	2.200,00	5.990,75	1.225,64

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.002	20.276,66	0,00	20.276,66	20.276,66	0,00	20.276,66	20.276,66	0,00	20.276,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.002	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	599,60	599,60	0,00	599,60	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.002	445,01	49,00	494,01	445,01	49,00	494,01	445,01	49,00	494,01	0,00
Total da Atividade			21.321,27	49,00	21.370,27	21.321,27	49,00	21.370,27	21.321,27	49,00	21.370,27	0,00

08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.003	45.410,00	1.100,00	46.510,00	45.410,00	1.100,00	46.510,00	45.410,00	1.100,00	46.510,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			45.410,00	1.100,00	46.510,00	45.410,00	1.100,00	46.510,00	45.410,00	1.100,00	46.510,00	0,00
08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	33.100,00	7.900,00	41.000,00	33.100,00	7.900,00	41.000,00	33.100,00	7.900,00	41.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	581,61	51,25	632,86	265,01	367,85	632,86	265,01	51,25	316,26	316,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	10.287,60	-3.257,00	7.030,60	7.030,60	0,00	7.030,60	7.030,60	0,00	7.030,60	0,00
Total da Atividade			44.544,21	4.694,25	49.238,46	40.970,61	8.267,85	49.238,46	40.970,61	7.951,25	48.921,86	316,60
08.244.0009.8016 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.002	6.325,20	0,00	6.325,20	6.325,20	0,00	6.325,20	6.325,20	0,00	6.325,20	0,00
Total da Atividade			6.325,20	0,00	6.325,20	6.325,20	0,00	6.325,20	6.325,20	0,00	6.325,20	0,00
Total da Unidade			235.057,01	15.587,24	250.644,25	230.101,76	20.512,49	250.614,25	230.101,76	19.000,25	249.102,01	1.542,24
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
08.243.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS												
16.482.0010.1024 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16.482.0010.1025 IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	12.793,75	12.793,75	0,00	12.793,75	12.793,75	0,00	12.793,75	12.793,75	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	12.793,75	12.793,75	0,00	12.793,75	12.793,75	0,00	12.793,75	12.793,75	0,00
	Total da Unidade		30.000,00	12.793,75	42.793,75	30.000,00	12.793,75	42.793,75	30.000,00	12.793,75	42.793,75	0,00
	Total da Secretaria		1.204.853,41	96.185,75	1.301.039,16	1.192.178,60	106.732,84	1.298.911,44	1.157.552,18	113.687,17	1.271.239,35	29.799,81
	Total do Órgão		1.204.853,41	96.185,75	1.301.039,16	1.192.178,60	106.732,84	1.298.911,44	1.157.552,18	113.687,17	1.271.239,35	29.799,81

06 - RPPS

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

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

09.122.0012.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	27.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	46.070,00	6.300,00	52.370,00	46.070,00	6.300,00	52.370,00	44.870,00	6.300,00	51.170,00	1.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		93.970,00	8.800,00	102.770,00	93.970,00	8.800,00	102.770,00	90.270,00	8.800,00	99.070,00	3.700,00

09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	3.675.950,66	320.960,91	3.996.911,57	3.675.950,66	320.960,91	3.996.911,57	3.358.005,21	320.960,91	3.678.966,12	317.945,45
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	313.425,24	49.308,60	362.733,84	313.425,24	49.308,60	362.733,84	268.296,64	49.308,60	317.605,24	45.128,60
	Total da Atividade		3.989.375,90	370.269,51	4.359.645,41	3.989.375,90	370.269,51	4.359.645,41	3.626.301,85	370.269,51	3.996.571,36	363.074,05

09.271.0012.2038 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS COM PESSOAL - EXERCÍCIO ANTERIOR (FUSERP)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	353.124,00	0,00	353.124,00	353.124,00	0,00	353.124,00	353.124,00	0,00	353.124,00	0,00
	Total da Atividade		353.124,00	0,00	353.124,00	353.124,00	0,00	353.124,00	353.124,00	0,00	353.124,00	0,00
	Total da Unidade		4.436.469,90	379.069,51	4.815.539,41	4.436.469,90	379.069,51	4.815.539,41	4.069.695,85	379.069,51	4.448.765,36	366.774,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		4.436.469,90	379.069,51	4.815.539,41	4.436.469,90	379.069,51	4.815.539,41	4.069.695,85	379.069,51	4.448.765,36	366.774,05
	Total do Órgão		4.436.469,90	379.069,51	4.815.539,41	4.436.469,90	379.069,51	4.815.539,41	4.069.695,85	379.069,51	4.448.765,36	366.774,05
	Total da Despesa Orçamentária		23.401.579,03	2.119.046,61	25.520.625,64	23.005.648,08	2.255.533,97	25.261.182,05	22.219.581,00	2.226.654,06	24.446.235,06	1.074.390,58

Resumo:

	Despesa Correntes		21.871.019,69	2.078.774,86	23.949.794,55	21.479.337,34	2.212.196,62	23.691.533,96	20.696.156,26	2.182.851,71	22.879.007,97	1.070.786,58
	Despesa de Capital		1.530.559,34	40.271,75	1.570.831,09	1.526.310,74	43.337,35	1.569.648,09	1.523.424,74	43.802,35	1.567.227,09	3.604,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL