

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	13.528.673,56		DespesaOrçamentária	1.467.243,64	
ReceitaOrçamentária	1.575.088,29		DespesasCorrentes	1.075.627,92	
ReceitasCorrentes	1.575.088,29		Despesas de Captial	391.615,72	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	57.909,82	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	624.091,74	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	624.091,74	
ReceitaExtra-Orçamentária	64.976,73		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	13.019.493,38	
Total:	15.168.738,58		Total:	15.168.738,58	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	14.290.453,04		DespesaOrçamentária	13.249.248,79	
ReceitaOrçamentária	19.823.908,16		DespesasCorrentes	10.857.501,32	
ReceitasCorrentes	18.331.527,27		Despesas de Captial	2.391.747,47	
Receitas de Capital	1.492.380,89		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	679.046,03	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	39.883,21	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	7.741.622,22	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	7.741.622,22	
ReceitaExtra-Orçamentária	586.897,47		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	16.650,46				
InterferênciaAtiva	11.384,50				
Orçamentária	11.384,50				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	1.657,37	
			Saldo nos Banco	13.017.836,01	
Total:	34.729.293,63		Total:	34.729.293,63	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	30.725.706,00	8.993.336,52	21.732.369,48	SaldoAnterior	13.521.698,06	R\$ 0,00
Especiais	0,00	202.568,31	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	5.267.712,43
Sub Total	30.725.706,00	9.195.904,83	21.732.369,48	Depositado no mês	4.763.850,38	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.017.836,01
Total	30.725.706,00	9.195.904,83	21.732.369,48	Total	18.285.548,44	18.285.548,44

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA PREFEITO 475.432.724-15	ANTONIO VICTOR RODRIGUES HOLANDA SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS 103.405.984-09	CLARICIO ALVIM BUGARIM CONTABILISTA 1.266/AL
---	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	23.021.484,76	1.575.088,29	18.331.527,27	0,00	4.689.957,49
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	788.498,00	42.674,20	807.529,24	19.031,24	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	763.498,00	42.072,20	793.891,65	30.393,65	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	95.700,00	2.231,94	44.705,71	0,00	50.994,29
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	296,80	8.110,50	0,00	16.889,50
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	296,80	8.110,50	0,00	16.889,50
4.1.1.1.2.50.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	104,00	5.605,98	0,00	14.394,02
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	104,00	5.605,98	0,00	14.394,02
4.1.1.1.2.50.01.03.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	192,80	2.504,52	0,00	2.495,48
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	5.000,00	192,80	2.504,52	0,00	2.495,48
4.1.1.1.2.53.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	70.700,00	1.935,14	36.595,21	0,00	34.104,79
4.1.1.1.2.53.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	70.700,00	1.935,14	36.595,21	0,00	34.104,79
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	70.700,00	1.935,14	36.595,21	0,00	34.104,79
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	70.700,00	1.935,14	36.595,21	0,00	34.104,79
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	367.798,00	7.005,39	314.135,41	0,00	53.662,59
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	367.798,00	7.005,39	314.135,41	0,00	53.662,59
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	367.798,00	7.005,39	314.135,41	0,00	53.662,59
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	367.798,00	7.005,39	314.135,41	0,00	53.662,59
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	367.798,00	7.005,39	314.135,41	0,00	53.662,59
4.1.1.1.4.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	32.834,87	435.050,53	135.050,53	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	300.000,00	32.834,87	435.050,53	135.050,53	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	32.834,87	435.050,53	135.050,53	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	32.834,87	435.050,53	135.050,53	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	300.000,00	32.834,87	435.050,53	135.050,53	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.0000	Taxas	25.000,00	602,00	13.637,59	0,00	11.362,41
4.1.1.2.1.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	0,00	10.914,59	0,00	4.085,41
4.1.1.2.1.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	10.914,59	0,00	4.085,41
4.1.1.2.1.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	10.914,59	0,00	4.085,41
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	10.914,59	0,00	4.085,41
4.1.1.2.2.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	602,00	2.723,00	0,00	7.277,00
4.1.1.2.2.98.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	602,00	2.723,00	0,00	7.277,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	602,00	2.723,00	0,00	7.277,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	602,00	2.723,00	0,00	7.277,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	100.000,00	10.416,16	79.593,20	0,00	20.406,80
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	10.416,16	79.593,20	0,00	20.406,80
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	10.416,16	79.593,20	0,00	20.406,80
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	10.416,16	79.593,20	0,00	20.406,80
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	10.416,16	79.593,20	0,00	20.406,80
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	10.416,16	79.593,20	0,00	20.406,80
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	147.494,00	121.111,85	1.333.996,71	1.186.502,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	147.494,00	121.111,85	1.333.996,71	1.186.502,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	147.494,00	121.111,85	1.333.996,71	1.186.502,71	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	147.494,00	121.111,85	1.333.996,71	1.186.502,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	21.178,18	175.418,51	175.418,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remun.Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	0,00	227,60	9.400,87	9.400,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração Bancária - Salário Educação	0,00	21,60	4.607,09	4.607,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração Bancária - Outros Transf. do FNDE	0,00	206,00	4.793,78	4.793,78	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração Dep.Bancários - Recursos Vinculados - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	666,33	2.527,75	2.527,75	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	20.284,25	163.489,89	163.489,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	146,93	1.458,93	1.458,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração Bancária - Fundo Especial	0,00	224,27	2.658,99	2.658,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração Bancária - Royalties	0,00	2.366,73	18.141,82	18.141,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.05.0000	Remuneração Bancária - Convênios da União	0,00	12.869,00	117.603,87	117.603,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração Bancária - Convênios do Estado	0,00	4.640,90	19.680,66	19.680,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração Bancária - Estado PEGITE	0,00	36,42	3.945,62	3.945,62	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	147.494,00	99.933,67	1.158.578,20	1.011.084,20	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	147.494,00	99.933,67	1.158.578,20	1.011.084,20	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	21.985.492,76	1.400.886,08	16.109.302,93	0,00	5.876.189,83
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	17.182.794,00	929.953,85	11.556.056,82	0,00	5.626.737,18
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.968.000,00	861.469,26	10.842.565,09	0,00	3.125.434,91
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.960.000,00	852.487,11	10.831.863,69	0,00	3.128.136,31
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.560.000,00	852.487,11	10.155.448,19	0,00	2.404.551,81

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.560.000,00	852.487,11	10.155.448,19	0,00	2.404.551,81
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.700.000,00	1.065.608,85	12.652.453,33	0,00	3.047.546,67
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-3.140.000,00	-213.121,74	-2.497.005,14	642.994,86	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	700.000,00	0,00	676.415,50	0,00	23.584,50
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	700.000,00	0,00	676.415,50	0,00	23.584,50
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	0,00	676.415,50	0,00	23.584,50
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.982,15	10.701,40	2.701,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.982,15	10.701,40	2.701,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.982,15	10.701,40	2.701,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	10.000,00	11.227,66	13.376,66	3.376,66	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-2.000,00	-2.245,51	-2.675,26	0,00	675,26
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	370.000,00	29.431,59	261.599,56	0,00	108.400,44
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	370.000,00	29.431,59	261.599,56	0,00	108.400,44
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	29.431,59	261.599,56	0,00	88.400,44
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	29.431,59	261.599,56	0,00	88.400,44
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.021.580,00	37.565,86	352.505,69	0,00	669.074,31
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	13.940,55	140.183,65	0,00	71.902,35
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	13.940,55	140.183,65	0,00	71.902,35
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	13.940,55	140.183,65	0,00	71.902,35
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	4.000,00	0,00	2.760,00	0,00	1.240,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	4.000,00	0,00	2.760,00	0,00	1.240,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	4.000,00	0,00	2.760,00	0,00	1.240,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	17.911,60	156.533,40	0,00	108.319,60
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	17.911,60	156.533,40	0,00	108.319,60
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	17.911,60	156.533,40	0,00	108.319,60
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	250.298,00	5.713,71	53.028,64	0,00	197.269,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	250.298,00	5.713,71	53.028,64	0,00	197.269,36
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	250.298,00	5.713,71	53.028,64	0,00	197.269,36
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.823.214,00	1.487,14	99.386,48	0,00	1.723.827,52
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	0,00	84.418,31	0,00	1.738.795,69
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	0,00	84.418,31	0,00	1.738.795,69
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	0,00	0,00	0,00	1.823.214,00
4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000	Lei Paulo Gustavo - Cultura	0,00	0,00	84.418,31	84.418,31	0,00
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	1.487,14	14.968,17	14.968,17	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.302.698,76	470.932,23	4.553.246,11	250.547,35	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.820.729,00	468.016,51	4.198.589,37	377.860,37	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	449.603,93	3.996.078,69	396.078,69	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	449.603,93	3.996.078,69	396.078,69	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	449.603,93	3.996.078,69	396.078,69	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.500.000,00	562.004,92	4.995.098,40	495.098,40	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	-112.400,99	-999.019,71	0,00	99.019,71
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	16.556,18	199.017,52	0,00	8.982,48
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	16.556,18	199.017,52	0,00	8.982,48
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	16.556,18	199.017,52	0,00	8.982,48
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	260.000,00	20.695,22	248.771,97	0,00	11.228,03
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-52.000,00	-4.139,04	-49.754,45	2.245,55	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	292,19	1.876,97	0,00	2.123,03
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	292,19	1.876,97	0,00	2.123,03
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	292,19	1.876,97	0,00	2.123,03
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	5.000,00	365,24	2.346,25	0,00	2.653,75
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.000,00	-73,05	-469,28	530,72	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	1.564,21	1.616,19	0,00	7.112,81
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	1.564,21	1.616,19	0,00	7.112,81
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	1.564,21	1.616,19	0,00	7.112,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	54.184,00	2.915,72	28.999,14	0,00	25.184,86
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	54.184,00	2.915,72	28.999,14	0,00	25.184,86
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	54.184,00	2.915,72	28.999,14	0,00	25.184,86
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	54.184,00	2.915,72	28.999,14	0,00	25.184,86
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	191.965,00	0,00	225.657,60	33.692,60	0,00
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	0,00	225.657,60	33.692,60	0,00
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	0,00	225.657,60	33.692,60	0,00
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	0,00	225.657,60	33.692,60	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	988.581,95	0,00	1.492.380,89	503.798,94	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	261.766,95	0,00	137.000,00	0,00	124.766,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	261.766,95	0,00	137.000,00	0,00	124.766,95
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	0,00	137.000,00	0,00	124.766,95
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	0,00	137.000,00	0,00	124.766,95
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	0,00	137.000,00	0,00	124.766,95
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	0,00	137.000,00	0,00	124.766,95
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	726.815,00	0,00	1.355.380,89	628.565,89	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	600.000,00	0,00	126.815,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	600.000,00	0,00	126.815,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União (Emenda Parlamentar) art. 166-A da Constituição Federal.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	0,00	726.815,00
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	0,00	726.815,00
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	0,00	726.815,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	755.380,89	755.380,89	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	605.380,89	605.380,89	0,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estados e suas entidades	0,00	0,00	605.380,89	605.380,89	0,00
4.2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.2.4.2.9.52.00.00.00.0000	Transferência Especial do Estado - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.010.066,71	1.575.088,29	19.823.908,16	0,00	4.186.158,55
2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.093,53	154.754,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	3.156,95	6.355,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.759,12	95.885,95	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	20.227,62	178.592,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	807,84	8.034,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.726,80	86.095,35	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
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	3.204,87	22.558,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.378,00	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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	23.242,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	64.976,73	586.897,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		24.010.066,71	1.640.065,02	20.410.805,63	0,00	4.186.158,55

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0002	GABINETE DO PREFEITO										
02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.714,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.806,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	51.194,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.903,00	0,00	7.000,00	0,00	714,00	90.383,00	7.000,00	0,00	20.383,00
				0,00	51.194,00	0,00	10.714,00		70.000,00	0,00	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	353,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.908,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	184.200,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	358.632,00	36.960,00	0,00	0,00
				0,00	174.432,00	0,00	0,00		358.632,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,00	0,00	0,00	25.614,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.626,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,00	0,00	0,00	18.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	1.025,00	0,00	4.393,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.515,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	26.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,00	0,00	0,00	26.664,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.160,00	0,00	5.242,00	0,00	0,00	25.217,00	5.242,00	0,00	0,00
				0,00	9.057,00	0,00	0,00		25.217,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.101,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.097,00	0,00	42.202,00	0,00	5.080,15	494.951,00	43.227,00	0,00	104.587,00
				0,00	183.489,00	0,00	15.635,00		390.364,00	0,00	
	Total da Unidade		377.000,00	0,00	49.202,00	0,00	5.794,15	585.334,00	50.227,00	0,00	124.970,00
				0,00	234.683,00	0,00	26.349,00		460.364,00	0,00	
	Total da Secretaria		377.000,00	0,00	49.202,00	0,00	5.794,15	585.334,00	50.227,00	0,00	124.970,00
				0,00	234.683,00	0,00	26.349,00		460.364,00	0,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURS

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	52.520,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.520,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	254.427,00	0,00	47.482,70	0,00	0,00	448.799,44	47.482,70	0,00	0,00
				0,00	194.372,44	0,00	0,00		448.799,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.512,00	0,00	47.104,39	0,00	0,00	138.176,84	47.104,39	0,00	0,00
				0,00	106.664,84	0,00	0,00		138.176,84	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.252,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	21.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.804,00	0,00	11.681,15	0,00	0,00	172.113,37	11.681,15	0,00	0,00
				0,00	131.309,37	0,00	0,00		172.113,37	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	44.117,00	0,00	18.796,00	0,00	0,00	185.526,80	18.796,00	0,00	0,00
				0,00	141.409,80	0,00	0,00		185.526,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	125,00	0,00	14.666,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	151.098,00	0,00	16.009,51	0,00	0,00	218.780,24	16.288,92	0,00	0,00
				0,00	67.682,24	0,00	0,00		231.488,35	12.708,11	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	0,00	31.512,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	182.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.084,56	9.850,00	0,00	27.812,54
				0,00	0,00	0,00	112.523,44		42.272,02	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	271.845,76	0,00	138.858,08	0,00	0,00	1.375.663,39	138.858,08	0,00	0,00
				0,00	1.103.817,63	0,00	0,00		1.382.756,67	7.093,28	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	16.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,00	0,00	0,00	16.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	6.302,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.302,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	27.472,00	0,00	4.036,99	0,00	0,00	222.637,28	4.036,99	0,00	0,00
				0,00	195.165,28	0,00	0,00		222.637,28	0,00	
	Total da Atividade		1.168.795,76	0,00	283.968,82	0,00	39.074,00	2.932.619,92	294.223,23	0,00	127.560,54
				0,00	1.940.421,60	0,00	176.597,44		2.824.860,77	19.801,39	

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	0,00	390,45
				0,00	73.031,00	0,00	279.609,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	0,00	390,45
				0,00	73.031,00	0,00	279.609,55		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.375.764,76	0,00	283.968,82	0,00	39.074,00	2.933.010,37	294.223,23	0,00	127.950,99
				0,00	2.013.452,60	0,00	456.206,99		2.824.860,77	19.801,39	

0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	14.481,00	0,00	0,00	0,00	14.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.481,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.913,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	44.222,00	4.820,00	0,00	0,00
				0,00	32.309,00	0,00	0,00		44.222,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	4.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.990,00	0,00	4.820,00	0,00	14.481,00	64.818,00	4.820,00	0,00	19.846,00
				0,00	32.309,00	0,00	14.481,00		44.972,00	0,00	
	Total da Unidade		46.990,00	0,00	4.820,00	0,00	14.481,00	64.818,00	4.820,00	0,00	19.846,00
				0,00	32.309,00	0,00	14.481,00		44.972,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.422.754,76	0,00	288.788,82	0,00	53.555,00	2.997.828,37	299.043,23	0,00	147.796,99
				0,00	2.045.761,60	0,00	470.687,99		2.869.832,77	19.801,39	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	57.772,00	0,00	0,00	0,00	4.543,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.772,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	6.828,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.828,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	343.816,00	0,00	7.528,00	0,00	0,00	72.323,20	7.528,00	0,00	0,00
				0,00	8.507,20	0,00	280.000,00		72.323,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	67.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.973,00	0,00	55.000,00		18.720,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,60	698,28	0,00	1.494,88
				0,00	0,00	0,00	25.384,40		6.944,72	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	125,00	0,00	10.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		875,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	65.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	54.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,00	0,00	0,00	7.941,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		1.195,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.340,00	0,00	18.767,80	0,00	0,00	166.439,81	18.767,80	0,00	0,00
				0,00	132.099,81	0,00	0,00		168.439,81	2.000,00	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	126.048,00	0,00	24.611,81	0,00	0,00	245.737,98	25.674,64	1.062,83	0,00
				0,00	119.689,98	0,00	0,00		246.800,81	1.062,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	11.716,00	0,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.716,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		824.299,00	0,00	50.907,61	0,00	23.087,01	548.868,59	52.793,72	1.062,83	36.632,88
				0,00	266.269,99	0,00	541.700,40		515.298,54	3.062,83	
28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	36.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,00	0,00	0,00	32.978,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.785,85	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	136.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.661,00	22.421,10	0,00	53.245,93
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		33.415,07	0,00	
	Total da Atividade		173.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.425,00	22.421,10	0,00	86.224,08
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		37.200,92	0,00	
28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.403,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	88.606,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	674,58	0,00	0,00	390,83
				0,00	0,00	0,00	87.931,42		283,75	0,00	
	Total da Atividade		97.009,00	0,00	0,00	0,00	64.403,00	674,58	0,00	0,00	390,83
				0,00	0,00	0,00	96.334,42		283,75	0,00	
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	4.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	4.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	209.004,00	0,00	59.922,70	0,00	0,00	580.160,28	59.922,70	0,17	0,17
				0,00	371.156,28	0,00	0,00		580.160,28	0,17	
	Total da Atividade		213.650,00	0,00	59.922,70	0,00	0,00	584.806,28	59.922,70	0,17	4.646,17
				0,00	371.156,28	0,00	0,00		580.160,28	0,17	
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	6.181,00	0,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.181,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	63.114,00	0,00	0,00	0,00	63.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.114,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			69.295,00	0,00	0,00	0,00	69.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	69.295,00		0,00	0,00		
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			1.500.0000	7.232,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	7.232,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			1.500.0000	75.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.364,43	13.304,32	0,00	2.929,87
					0,00	34.236,43	0,00	0,00		106.434,56	0,00	
Total da Atividade			82.360,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	109.364,43	13.304,32	0,00	2.929,87	
				0,00	34.236,43	0,00	7.232,00		106.434,56	0,00		
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.0000	162.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.324,69	0,00	0,00	73.959,75
					0,00	0,00	0,00	84.418,31		4.364,94	0,00	
Total da Atividade			162.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.324,69	0,00	0,00	73.959,75	
				0,00	0,00	0,00	84.418,31		4.364,94	0,00		
Total da Unidade			1.622.781,00	0,00	110.830,31	0,00	164.017,01	1.445.463,57	148.441,84	1.063,00	204.783,58	
				0,00	671.662,70	0,00	848.980,13		1.243.742,99	3.063,00		
Total da Secretaria			1.622.781,00	0,00	110.830,31	0,00	164.017,01	1.445.463,57	148.441,84	1.063,00	204.783,58	
				0,00	671.662,70	0,00	848.980,13		1.243.742,99	3.063,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB												
0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB												
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	192.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	192.002,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			192.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	192.002,00		0,00	0,00		
04.782.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	42.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00
					0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			42.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS			1.500.0000	96.583,00	0,00	0,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	16.583,00
					0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			96.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	16.583,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA			1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	424.200,00	0,00	32.612,20	0,00	0,00	337.282,08	32.612,20	0,00
					0,00	63.082,08	0,00	150.000,00	337.282,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	660,45	15.410,55
					0,00	0,00	0,00	0,00	660,45	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000	26.785,00	0,00	10.607,52	0,00	0,00	112.101,36	10.607,52	0,00
					0,00	85.316,36	0,00	0,00	112.101,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	88.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.072,00	0,00	82.722,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS			1.500.0000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00	0,00	6.736,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.500.0000	146.499,00	0,00	67.974,33	0,00	0,00	659.180,58	67.974,33	0,00
					0,00	512.681,58	0,00	0,00	690.932,58	31.752,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	35.552,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	93.684,00	10.820,00	0,00
					0,00	58.132,00	0,00	0,00	93.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	86.376,00	0,00	112.932,94	0,00	0,00	1.193.042,17	112.932,94	0,00
					0,00	1.106.666,17	0,00	0,00	1.207.500,50	14.458,33	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500.0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	63.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.361,64	0,00	0,00
					0,00	115.337,64	0,00	0,00	178.361,64	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.016,00	540,00	36.622,54
					0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			959.666,00	0,00	234.946,99	0,00	19.285,00	2.731.596,83	236.147,44	0,00	145.241,09
				0,00	1.941.215,83	0,00	169.285,00		2.632.566,07	46.210,33	
15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	473.867,00	0,00	36.141,47	0,00	0,00	236.141,47	154.784,53	0,00	0,00
				0,00	36.141,47	0,00	273.867,00		236.141,47	0,00	
Total da Atividade			473.867,00	0,00	36.141,47	0,00	0,00	236.141,47	154.784,53	0,00	0,00
				0,00	36.141,47	0,00	273.867,00		236.141,47	0,00	
15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.873,00	0,00	602.469,64	0,00	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00	0,00
				0,00	602.469,64	0,00	60.000,00		617.342,64	0,00	
Total da Atividade			74.873,00	0,00	602.469,64	0,00	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00	0,00
				0,00	602.469,64	0,00	60.000,00		617.342,64	0,00	
15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.969,00	0,00	0,00	85.369,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		21.600,00	0,00	
Total da Atividade			206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.969,00	0,00	0,00	85.369,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		21.600,00	0,00	
15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,00	0,00	0,00	12.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			45.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183,00	0,00	0,00	30.183,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00		
15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.500.0000	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	23.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785,00	0,00	0,00	23.785,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Total da Atividade			50.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00	0,00	5.892,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.500.0000	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	6.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,00	0,00	0,00	6.081,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Total da Atividade			19.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,00	0,00	0,00	19.282,00	
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	27.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00
					0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.500.0000	41.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.774,00	0,00	0,00	41.774,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	25.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.336,00	0,00	0,00	25.336,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	11.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	0,00	0,00	11.312,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.500.0000	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	6.585,00
					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	112.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.328,00	0,00	0,00	85.328,00
		0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	

15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	39.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155,00	0,00	0,00	19.155,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.647,00	0,00	6.430,25	0,00	0,00	52.070,15	6.430,25	0,00	0,00
			0,00	45.423,15	0,00	0,00		52.070,15	0,00	
Total da Atividade		64.789,00	0,00	6.430,25	0,00	0,00	75.212,15	6.430,25	0,00	23.142,00
			0,00	45.423,15	0,00	35.000,00		52.070,15	0,00	

17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	129.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
			0,00	0,00	0,00	129.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		129.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
			0,00	0,00	0,00	129.000,00		0,00	0,00	

17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	336.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.927,00	0,00	0,00	36.927,00
			0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		336.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.927,00	0,00	0,00	36.927,00
			0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		2.879.123,00	0,00	879.988,35	0,00	19.285,00	4.028.219,09	1.014.704,86	0,00	514.709,09
			0,00	2.625.250,09	0,00	1.476.154,00		3.559.720,33	46.210,33	
Total da Secretaria		2.879.123,00	0,00	879.988,35	0,00	19.285,00	4.028.219,09	1.014.704,86	0,00	514.709,09
			0,00	2.625.250,09	0,00	1.476.154,00		3.559.720,33	46.210,33	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	71.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.364,00	0,00	0,00	71.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.364,00	0,00	0,00	71.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
27.122.0007.2023 MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.261,00	0,00	0,00	0,00	18.173,50	87,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.173,50		87,50	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	10.179,00	0,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.179,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.488,00	0,00	6.816,00	0,00	0,00	63.098,40	6.816,00	0,00	0,00
				0,00	13.610,40	0,00	20.000,00		63.098,40	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	51.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,00	1.649,35	0,00	900,22
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		20.326,78	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,00	300,00	0,00	13.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.740,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,19	1.545,75	0,00	338,44
				0,00	187,19	0,00	15.000,00		13.872,75	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	4.822,00	0,00	0,00	0,00	4.821,63	0,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.821,63		130,55	130,18	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	14.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,00	0,00	0,00	12.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.328,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	225.406,00	0,00	6.816,00	0,00	33.174,13	141.029,46	10.311,10	0,00	32.450,66
		0,00	13.797,59	0,00	98.174,13		108.708,98	130,18	

27.812.0007.1027 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,00	0,00	0,00	7.755,76
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.899,24	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.353,00	0,00	0,00		22.490,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		37.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.789,00	0,00	0,00	21.399,76
			0,00	12.353,00	0,00	0,00		28.389,24	0,00	

27.813.0007.1016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	112.309,00	0,00	90.919,40	0,00	0,00	334.105,10	90.919,40	0,00	0,00
			0,00	221.796,10	0,00	0,00		334.105,10	0,00	
Total da Atividade		112.309,00	0,00	90.919,40	0,00	0,00	334.105,10	90.919,40	0,00	0,00
			0,00	221.796,10	0,00	0,00		334.105,10	0,00	
Total da Unidade		565.918,00	0,00	97.735,40	0,00	33.174,13	709.690,56	101.230,50	0,00	238.617,42
			0,00	247.946,69	0,00	104.174,13		471.203,32	130,18	
Total da Secretaria		565.918,00	0,00	97.735,40	0,00	33.174,13	709.690,56	101.230,50	0,00	238.617,42
			0,00	247.946,69	0,00	104.174,13		471.203,32	130,18	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	32.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,00	0,00	0,00	32.339,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,00	0,00	0,00	32.339,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	26.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,00	0,00	0,00	26.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.017,00	0,00	0,00	97.017,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	27.310,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	17.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00
				0,00	0,00	0,00	9.810,00		15.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	11.249,00	0,00	0,00	0,00	11.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.249,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	239.491,00	0,00	23.082,39	0,00	0,00	221.296,68	23.082,39	0,00	0,00
				0,00	79.723,84	0,00	97.918,16		221.296,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	10.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	6.245,19	0,00	0,00	61.862,82	6.245,19	0,00	0,00
				0,00	45.791,82	0,00	0,00		61.862,82	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00	0,00	0,00	6.611,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.425,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	71.912,00	0,00	18.087,60	0,00	0,00	175.922,21	18.087,60	0,00	0,00
				0,00	104.010,21	0,00	0,00		185.322,21	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	11.495,00	0,00	7.825,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.575,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.620,00	0,00	438,40	0,00	0,00	168.255,88	438,40	0,00	0,00
				0,00	139.635,88	0,00	0,00		181.197,88	12.942,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	6.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.071,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	499.886,00	0,00	47.853,58	0,00	27.130,00	713.999,59	61.098,58	0,00	56.912,00
		0,00	369.161,75	0,00	155.048,16		679.429,59	22.942,00	

20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,00	0,00	0,00	3.809,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		8.500,00	0,00	

Total da Atividade	112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,00	0,00	0,00	3.809,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00		8.500,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
			0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
		0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	31.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00
			0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	

3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,51	0,00	0,00	3.753,51
			0,00	0,00	0,00	7.570,49		0,00	0,00	

3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	26.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.176,00	0,00	0,00	26.176,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	69.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.845,51	0,00	0,00	30.845,51
		0,00	0,00	0,00	38.570,49		0,00	0,00	

20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	34.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,00	0,00	0,00	18.147,00
		0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	

20.605.0008.1022 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000OUTROS ARRENDAMENTOS	1.500.0000	187.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.181,00	2.671,06	0,00	60.470,40
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		26.710,60	0,00	
	Total da Atividade	187.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.181,00	2.671,06	0,00	60.470,40
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		26.710,60	0,00	
	Total da Unidade	1.147.238,00	0,00	47.853,58	0,00	27.130,00	1.074.781,10	63.769,64	0,00	382.482,91
			0,00	369.161,75	0,00	441.618,65		714.640,19	22.942,00	
	Total da Secretaria	1.147.238,00	0,00	47.853,58	0,00	27.130,00	1.074.781,10	63.769,64	0,00	382.482,91
			0,00	369.161,75	0,00	441.618,65		714.640,19	22.942,00	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

0025 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	59.000,00	0,00	13.256,00	0,00	0,00	101.027,87	13.256,00	0,00	0,00
				0,00	42.027,87	0,00	0,00		101.027,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	619,08	0,00	2.999,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,30	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.170,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	3.918,00	0,00	0,00	35.873,98	3.918,00	0,00	0,00
				0,00	20.873,98	0,00	0,00		35.873,98	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	47.940,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	38.940,00	0,00	0,00		47.940,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	18.000,00	0,00	8.372,14	0,00	0,00	172.011,80	8.372,14	0,00	0,00
				0,00	154.011,80	0,00	0,00		172.011,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	13.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,95	0,00	0,00	13.255,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
	Total da Atividade		161.555,95	0,00	27.346,14	0,00	0,00	417.409,60	27.965,22	0,00	53.085,65
				0,00	255.853,65	0,00	0,00		364.323,95	0,00	

04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE

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

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

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

13.392.0007.2032 APOIO AO AUDIOVISUAL P/ CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,62	0,00	0,00	5.842,62
				0,00	0,00	5.842,62	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.842,62	0,00	0,00	40.842,62
				0,00	0,00	40.842,62	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.2033 APOIO AO FUNC. DO CINEMA INTINERANTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,06	0,00	0,00	3.223,06
				0,00	0,00	3.223,06	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,06	0,00	0,00	10.223,06
				0,00	0,00	10.223,06	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.2034 CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,63	0,00	0,00	2.132,63
				0,00	0,00	2.132,63	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,63	0,00	0,00	5.132,63
				0,00	0,00	5.132,63	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.2035 PREMIAÇÃO DE CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.2036 REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0007.2037 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
				0,00	0,00	220,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
				0,00	0,00	280,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
				0,00	0,00	720,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
				0,00	0,00	4.220,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	18.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559,00	85,18	0,00	4.624,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.934,58	0,00	
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	10.908,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	35.600,00	4.400,00	0,00	0,00
				0,00	24.692,00	0,00	0,00		36.200,00	600,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.372,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	32.830,00	1.900,00	0,00	0,00
				0,00	15.458,00	0,00	0,00		32.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	183.995,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.343.761,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.161.766,00	0,00	2.000,00		1.343.761,00	0,00	
Total da Atividade			240.834,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	1.440.750,00	8.385,18	0,00	4.624,42
				0,00	1.201.916,00	0,00	2.000,00		1.436.725,58	600,00	
Total da Unidade			433.374,95	0,00	35.646,14	0,00	0,00	1.973.562,91	36.350,40	0,00	173.113,38
				0,00	1.457.769,65	84.418,31	2.000,00		1.801.049,53	600,00	
Total da Secretaria			433.374,95	0,00	35.646,14	0,00	0,00	1.973.562,91	36.350,40	0,00	173.113,38
				0,00	1.457.769,65	84.418,31	2.000,00		1.801.049,53	600,00	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3.500,00	0,00	67.500,00
				0,00	0,00	85.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	82.500,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	82.500,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	82.500,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total do Órgão	8.639.174,71	0,00	1.510.044,60	0,00	302.955,29	12.914.879,60	1.717.267,47	1.063,00	1.868.973,37	
		0,00	7.652.235,48		184.418,31		3.560.948,90	11.138.053,13	92.746,90	

03 EDUCAÇÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	42.016,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.626.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.784,15	19.006,00	0,00	377.912,43
				0,00	0,00	0,00	1.034.459,85		213.871,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	217.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.756,00	0,00	0,00	117.756,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.101,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.655,00	637,56	0,00	209.314,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.340,80	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	542.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.814,00	40.053,88	0,00	354.590,38
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		138.223,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	315,00	0,00	3.398,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.005,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	788.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.608,00	51.844,81	0,00	445.189,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		344.018,66	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	402.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.788,00	8.693,10	0,00	336.573,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.214,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	746.592,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	1.111.689,46	98.838,00	0,00	0,00
				0,00	365.097,46	0,00	0,00		1.121.087,46	9.398,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.101,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	109.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.197,00	0,00	0,00		154.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	4.709.733,00	0,00	98.838,00	0,00	7.421,00	3.889.349,61	219.388,35	0,00	1.849.986,25
		0,00	410.294,46	0,00	1.230.677,85		2.049.361,36	9.398,00	

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	130.411,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	411,00	0,00	0,00	411,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.437,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	437,00	0,00	0,00	437,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			261.192,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	11.192,00	0,00	0,00	11.192,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	37.653,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	653,00	0,00	0,00	653,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.613,00	0,00	0,00	0,00	27.986,88	2.626,12	0,00	0,00	2.626,12
				0,00	0,00	0,00	27.986,88		0,00	0,00	
Total da Atividade			68.266,00	0,00	0,00	0,00	64.986,88	3.279,12	0,00	0,00	3.279,12
				0,00	0,00	0,00	64.986,88		0,00	0,00	

12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.0000	2.017.222,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.017.222,00	0,00	0,00	1.017.222,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	234.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.485,36	0,00	617.342,64	617.342,64
				0,00	628.180,36	0,00	0,00		862.485,36	617.342,64	
Total da Atividade			2.251.527,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.879.707,36	0,00	617.342,64	1.634.564,64
				0,00	628.180,36	0,00	1.000.000,00		862.485,36	617.342,64	

12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	259.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.117,00	0,00	0,00	259.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			263.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.711,00	0,00	0,00	263.711,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	497.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.636,00	0,00	0,00	479.636,00
				0,00	0,00	0,00	18.150,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		497.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.636,00	0,00	0,00	479.636,00
				0,00	0,00	0,00	18.150,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA.											
3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	3.630,00	0,00	14.520,00
				0,00	0,00	18.150,00	0,00		3.630,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	3.630,00	0,00	14.520,00
				0,00	0,00	18.150,00	0,00		3.630,00	0,00	
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.565,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	181.565,74	0,00	0,00		301.565,74	20.000,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.571.0000	31.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,00	0,00	0,00	31.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		191.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.530,74	0,00	0,00	91.265,00
				0,00	181.565,74	0,00	0,00		302.265,74	20.000,00	
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.381,00	0,00	626,40	0,00	0,00	16.227,90	626,40	0,00	0,00
				0,00	2.846,90	0,00	0,00		16.227,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.189,00	0,00	626,40	0,00	0,00	36.035,90	626,40	0,00	19.808,00
				0,00	2.846,90	0,00	0,00		16.227,90	0,00	
	Total da Unidade		8.277.369,00	0,00	99.464,40	0,00	1.322.407,88	6.954.591,73	223.644,75	617.342,64	4.367.962,01
				0,00	1.222.887,46	18.150,00	2.563.814,73		3.233.970,36	646.740,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0009 PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE											
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550.0000	137.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.566,00	2.413,00	0,00	37.233,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.332,38	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	18.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	47.268,00	0,00	6.137,04	0,00	0,00	117.945,65	6.137,04	0,00	0,00
				0,00	70.677,65	0,00	0,00		117.945,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,70	0,00	3.825,00	3.825,00
				0,00	11.157,70	0,00	0,00		19.560,70	3.825,00	
	Total da Atividade		212.086,00	0,00	6.137,04	0,00	0,00	293.921,35	8.550,04	3.825,00	59.907,62
				0,00	81.835,35	0,00	0,00		237.838,73	3.825,00	
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	123.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.837,00	8.893,90	0,00	55.069,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.767,80	0,00	
	Total da Atividade		123.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.837,00	8.893,90	0,00	55.069,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.767,80	0,00	
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	117.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.071,00	0,00	0,00	34.885,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.185,75	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00	29.811,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	70.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,00	0,00	0,00	70.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		237.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.713,00	0,00	0,00	155.527,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.185,75	0,00	
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	79.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,80	0,00	0,00	7.991,80
				0,00	0,00	0,00	71.141,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,80	0,00	0,00	7.991,80
				0,00	0,00	0,00	71.141,20		0,00	0,00	
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	38.868,00	0,00	3.379,88	0,00	0,00	42.247,88	11.176,10	0,00	0,00
				0,00	3.379,88	0,00	0,00		42.247,88	0,00	
	Total da Atividade		38.868,00	0,00	3.379,88	0,00	0,00	42.247,88	11.176,10	0,00	0,00
				0,00	3.379,88	0,00	0,00		42.247,88	0,00	
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	15.720,00	0,00	6.337,25	0,00	0,00	38.661,55	6.337,25	0,00	0,00
				0,00	22.941,55	0,00	0,00		38.661,55	0,00	
	Total da Atividade		15.720,00	0,00	6.337,25	0,00	0,00	38.661,55	6.337,25	0,00	0,00
				0,00	22.941,55	0,00	0,00		38.661,55	0,00	
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.569.0000	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226,00	0,00	0,00	31.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7.295,00	0,00	0,00	0,00	17.351,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.056,80	0,00		17.351,80	0,00	
Total da Atividade				7.295,00	0,00	0,00	0,00	17.351,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.056,80	0,00		17.351,80	0,00	
Total da Unidade				762.463,00	0,00	15.854,17	0,00	809.535,38	34.957,29	3.825,00	326.306,87
					0,00	118.213,58	0,00		487.053,51	3.825,00	
Total da Secretaria				9.039.832,00	0,00	115.318,57	0,00	7.764.127,11	258.602,04	621.167,64	4.694.268,88
					0,00	1.341.101,04	18.150,00		3.721.023,87	650.565,64	
Total do Órgão				9.039.832,00	0,00	115.318,57	0,00	7.764.127,11	258.602,04	621.167,64	4.694.268,88
					0,00	1.341.101,04	18.150,00		3.721.023,87	650.565,64	
Total da Despesa Orçamentária				17.679.006,71	0,00	1.625.363,17	0,00	20.679.006,71	1.975.869,51	622.230,64	6.563.242,25
					0,00	8.993.336,52	202.568,31		14.859.077,00	743.312,54	

Resumo:

Despesa Correntes				11.120.405,76	0,00	831.872,97	0,00	14.668.187,77	1.012.597,83	1.062,83	3.313.904,81
					0,00	6.732.498,62	200.568,31		11.476.427,69	122.144,73	
Despesa de Capital				6.367.615,95	0,00	793.490,20	0,00	6.010.818,94	963.271,68	621.167,81	3.249.337,44
					0,00	2.260.837,90	2.000,00		3.382.649,31	621.167,81	
Reserva				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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

MAURICIODEVASCONCELOSHOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

ANTONIOVICTORRODRIGUESHOLANDA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
103.405.984-09

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0002 - GABINETE DO PREFEITO												
02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	321.672,00	36.960,00	358.632,00	321.672,00	36.960,00	358.632,00	321.672,00	36.960,00	358.632,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.490,00	1.025,00	6.515,00	4.890,00	600,00	5.490,00	4.890,00	600,00	5.490,00	1.025,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	19.975,00	5.242,00	25.217,00	19.975,00	5.242,00	25.217,00	19.975,00	5.242,00	25.217,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			347.137,00	43.227,00	390.364,00	346.537,00	42.802,00	389.339,00	346.537,00	42.802,00	389.339,00	1.025,00
Total da Unidade			410.137,00	50.227,00	460.364,00	409.537,00	49.802,00	459.339,00	409.537,00	49.802,00	459.339,00	1.025,00
Total da Secretaria			410.137,00	50.227,00	460.364,00	409.537,00	49.802,00	459.339,00	409.537,00	49.802,00	459.339,00	1.025,00
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS												
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS												
04.122.0002.2006 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS												
3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	401.316,74	47.482,70	448.799,44	401.316,74	47.482,70	448.799,44	401.316,74	47.482,70	448.799,44	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	91.072,45	47.104,39	138.176,84	91.072,45	47.104,39	138.176,84	91.072,45	47.104,39	138.176,84	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	160.432,22	11.681,15	172.113,37	160.432,22	11.681,15	172.113,37	160.432,22	11.681,15	172.113,37	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	166.730,80	18.796,00	185.526,80	166.730,80	18.796,00	185.526,80	166.730,80	18.796,00	185.526,80	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	965,00	125,00	1.090,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	202.491,32	16.288,92	218.780,24	199.607,60	15.881,63	215.489,23	198.494,64	16.994,59	215.489,23	3.291,01
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	32.422,02	9.850,00	42.272,02	29.831,52	12.440,50	42.272,02	29.831,52	12.440,50	42.272,02	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	1.236.805,31	138.858,08	1.375.663,39	1.200.264,09	151.664,59	1.351.928,68	1.168.919,74	183.008,94	1.351.928,68	23.734,71
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	218.600,29	4.036,99	222.637,28	23.600,29	0,00	23.600,29	23.600,29	0,00	23.600,29	199.036,99
Total da Atividade			2.510.836,15	294.223,23	2.805.059,38	2.273.820,71	305.050,96	2.578.871,67	2.241.363,40	337.508,27	2.578.871,67	226.187,71

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRASCONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.510.836,15	294.223,23	2.805.059,38	2.273.820,71	305.050,96	2.578.871,67	2.241.363,40	337.508,27	2.578.871,67	226.187,71

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	39.402,00	4.820,00	44.222,00	39.402,00	4.820,00	44.222,00	39.402,00	4.820,00	44.222,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.152,00	4.820,00	44.972,00	40.152,00	4.820,00	44.972,00	40.152,00	4.820,00	44.972,00	0,00
Total da Unidade			40.152,00	4.820,00	44.972,00	40.152,00	4.820,00	44.972,00	40.152,00	4.820,00	44.972,00	0,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	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		2.550.988,15	299.043,23	2.850.031,38	2.313.972,71	309.870,96	2.623.843,67	2.281.515,40	342.328,27	2.623.843,67	226.187,71

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	64.795,20	7.528,00	72.323,20	64.795,20	7.528,00	72.323,20	64.795,20	7.528,00	72.323,20	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.246,44	698,28	6.944,72	6.246,44	698,28	6.944,72	6.246,44	698,28	6.944,72	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	750,00	125,00	875,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	147.672,01	18.767,80	166.439,81	147.672,01	18.767,80	166.439,81	146.472,01	19.967,80	166.439,81	0,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	221.126,17	24.611,81	245.737,98	211.797,99	25.674,64	237.472,63	211.797,99	25.674,64	237.472,63	8.265,35
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		460.504,82	51.730,89	512.235,71	451.176,64	52.668,72	503.845,36	449.976,64	53.868,72	503.845,36	8.390,35

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00	3.785,85	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	1.500.0000	10.993,97	22.421,10	33.415,07	10.993,97	22.421,10	33.415,07	10.993,97	22.421,10	33.415,07	0,00
	Total da Atividade		14.779,82	22.421,10	37.200,92	14.779,82	22.421,10	37.200,92	14.779,82	22.421,10	37.200,92	0,00

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

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

28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	1.500.0000	520.237,58	59.922,53	580.160,11	402.107,42	119.448,83	521.556,25	402.107,42	119.448,83	521.556,25	58.603,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			520.237,58	59.922,53	580.160,11	402.107,42	119.448,83	521.556,25	402.107,42	119.448,83	521.556,25	58.603,86
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	1.500.0000	93.130,24	13.304,32	106.434,56	79.825,92	13.304,32	93.130,24	79.825,92	13.304,32	93.130,24	13.304,32
Total da Atividade			93.130,24	13.304,32	106.434,56	79.825,92	13.304,32	93.130,24	79.825,92	13.304,32	93.130,24	13.304,32
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.364,94	0,00	4.364,94	4.364,94	0,00	4.364,94	4.364,94	0,00	4.364,94	0,00
Total da Atividade			4.364,94	0,00	4.364,94	4.364,94	0,00	4.364,94	4.364,94	0,00	4.364,94	0,00
Total da Unidade			1.093.301,15	147.378,84	1.240.679,99	952.538,49	207.842,97	1.160.381,46	951.338,49	209.042,97	1.160.381,46	80.298,53
Total da Secretaria			1.093.301,15	147.378,84	1.240.679,99	952.538,49	207.842,97	1.160.381,46	951.338,49	209.042,97	1.160.381,46	80.298,53
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA												
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	304.669,88	32.612,20	337.282,08	304.669,88	32.612,20	337.282,08	304.669,88	32.612,20	337.282,08	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	660,45	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,45
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	101.493,84	10.607,52	112.101,36	101.493,84	10.607,52	112.101,36	101.493,84	10.607,52	112.101,36	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	591.206,25	67.974,33	659.180,58	556.645,27	65.825,36	622.470,63	526.435,15	96.034,58	622.469,73	36.710,85
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	82.864,00	10.820,00	93.684,00	82.314,00	11.070,00	93.384,00	77.664,00	11.720,00	89.384,00	4.300,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.080.109,23	112.932,94	1.193.042,17	1.033.388,18	107.222,85	1.140.611,03	926.004,23	107.866,80	1.033.871,03	159.171,14
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	178.361,64	0,00	178.361,64	178.361,64	0,00	178.361,64	178.361,64	0,00	178.361,64	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.853,46	540,00	5.393,46	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	884,00	4.509,46
Total da Atividade			2.350.208,30	236.147,44	2.586.355,74	2.264.406,81	227.337,93	2.491.744,74	2.122.162,74	258.841,10	2.381.003,84	205.351,90
15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	81.356,94	154.784,53	236.141,47	0,00	236.141,47	236.141,47	0,00	236.141,47	236.141,47	0,00
Total da Atividade			81.356,94	154.784,53	236.141,47	0,00	236.141,47	236.141,47	0,00	236.141,47	236.141,47	0,00
15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00
Total da Atividade			0,00	617.342,64	617.342,64	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00	617.342,64	617.342,64	0,00
15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
Total da Atividade			21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	45.639,90	6.430,25	52.070,15	45.639,90	6.430,25	52.070,15	39.547,95	12.522,20	52.070,15	0,00
Total da Atividade			45.639,90	6.430,25	52.070,15	45.639,90	6.430,25	52.070,15	39.547,95	12.522,20	52.070,15	0,00
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.498.805,14	1.014.704,86	3.513.510,00	2.331.646,71	1.087.252,29	3.418.899,00	2.183.310,69	1.124.847,41	3.308.158,10	205.351,90
	Total da Secretaria		2.498.805,14	1.014.704,86	3.513.510,00	2.331.646,71	1.087.252,29	3.418.899,00	2.183.310,69	1.124.847,41	3.308.158,10	205.351,90

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO

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

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

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

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	198.214,29	23.082,39	221.296,68	198.214,29	23.082,39	221.296,68	198.214,29	23.082,39	221.296,68	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.617,63	6.245,19	61.862,82	55.617,63	6.245,19	61.862,82	55.617,63	6.245,19	61.862,82	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	157.234,61	18.087,60	175.322,21	151.038,30	23.716,91	174.755,21	151.038,30	23.716,91	174.755,21	567,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	1.080,00	11.495,00	12.575,00	1.080,00	6.200,00	7.280,00	1.080,00	6.200,00	7.280,00	5.295,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	167.817,48	438,40	168.255,88	142.934,88	130,65	143.065,53	142.934,88	130,65	143.065,53	25.190,35
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		595.389,01	61.098,58	656.487,59	564.310,10	61.125,14	625.435,24	564.310,10	61.125,14	625.435,24	31.052,35

20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.												
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0008.1023 PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.500.0000	24.039,54	2.671,06	26.710,60	21.368,48	2.671,06	24.039,54	21.368,48	2.671,06	24.039,54	2.671,06
Total da Atividade			24.039,54	2.671,06	26.710,60	21.368,48	2.671,06	24.039,54	21.368,48	2.671,06	24.039,54	2.671,06
Total da Unidade			627.928,55	63.769,64	691.698,19	594.178,58	63.796,20	657.974,78	594.178,58	63.796,20	657.974,78	33.723,41
Total da Secretaria			627.928,55	63.769,64	691.698,19	594.178,58	63.796,20	657.974,78	594.178,58	63.796,20	657.974,78	33.723,41
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0007.2023 MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	56.282,40	6.816,00	63.098,40	56.282,40	6.816,00	63.098,40	56.282,40	6.816,00	63.098,40	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	18.677,43	1.649,35	20.326,78	16.306,19	4.020,59	20.326,78	16.306,19	4.020,59	20.326,78	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.440,00	300,00	9.740,00	9.340,00	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00	9.340,00	400,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	12.327,00	1.545,75	13.872,75	11.876,95	706,66	12.583,61	11.876,95	706,66	12.583,61	1.289,14
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
Total da Atividade			98.267,70	10.311,10	108.578,80	95.346,04	11.543,25	106.889,29	95.346,04	11.543,25	106.889,29	1.689,51
27.812.0007.1027 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	5.899,24	0,00	5.899,24	5.899,24	0,00	5.899,24	5.899,24	0,00	5.899,24	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.490,00	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			28.389,24	0,00	28.389,24	28.389,24	0,00	28.389,24	28.389,24	0,00	28.389,24	0,00
27.813.0007.1016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	243.185,70	90.919,40	334.105,10	243.185,70	0,00	243.185,70	243.185,70	0,00	243.185,70	90.919,40
Total da Atividade			243.185,70	90.919,40	334.105,10	243.185,70	0,00	243.185,70	243.185,70	0,00	243.185,70	90.919,40
Total da Unidade			369.842,64	101.230,50	471.073,14	366.920,98	11.543,25	378.464,23	366.920,98	11.543,25	378.464,23	92.608,91
Total da Secretaria			369.842,64	101.230,50	471.073,14	366.920,98	11.543,25	378.464,23	366.920,98	11.543,25	378.464,23	92.608,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE												
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
04.122.0002.2031 MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	87.771,87	13.256,00	101.027,87	87.771,87	13.256,00	101.027,87	87.771,87	13.256,00	101.027,87	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.381,22	619,08	6.000,30	5.381,22	619,08	6.000,30	5.381,22	619,08	6.000,30	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	31.955,98	3.918,00	35.873,98	26.163,02	7.048,96	33.211,98	26.163,02	7.048,96	33.211,98	2.662,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	46.140,00	1.800,00	47.940,00	45.355,00	1.385,00	46.740,00	45.355,00	1.385,00	46.740,00	1.200,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	163.639,66	8.372,14	172.011,80	163.366,09	8.612,13	171.978,22	163.366,09	8.612,13	171.978,22	33,58
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Atividade			336.358,73	27.965,22	364.323,95	329.207,20	31.221,17	360.428,37	329.207,20	31.221,17	360.428,37	3.895,58
04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS												
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2032 APOIO AO AUDIOVISUAL P/ CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2033 APOIO AO FUNC. DO CINEMA INTINERANTE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2034 CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2035 PREMIAÇÃO DE CULTURAL PARA AGENTES CULTURAIS												
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2036 REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2037 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO												
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.849,40	85,18	13.934,58	13.849,40	85,18	13.934,58	13.849,40	85,18	13.934,58	0,00
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	31.200,00	4.400,00	35.600,00	31.200,00	4.400,00	35.600,00	31.200,00	4.400,00	35.600,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	30.930,00	1.900,00	32.830,00	30.430,00	500,00	30.930,00	30.430,00	500,00	30.930,00	1.900,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	1.341.761,00	2.000,00	1.343.761,00	1.326.761,00	15.000,00	1.341.761,00	1.326.761,00	15.000,00	1.341.761,00	2.000,00
Total da Atividade			1.427.740,40	8.385,18	1.436.125,58	1.412.240,40	19.985,18	1.432.225,58	1.412.240,40	19.985,18	1.432.225,58	3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.764.099,13	36.350,40	1.800.449,53	1.741.447,60	51.206,35	1.792.653,95	1.741.447,60	51.206,35	1.792.653,95	7.795,58
	Total da Secretaria		1.764.099,13	36.350,40	1.800.449,53	1.741.447,60	51.206,35	1.792.653,95	1.741.447,60	51.206,35	1.792.653,95	7.795,58

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	1.500.0000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
	Total da Unidade		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
	Total da Secretaria		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
	Total do Órgão		9.329.101,76	1.716.204,47	11.045.306,23	8.724.242,07	1.784.814,02	10.509.056,09	8.542.248,74	1.856.066,45	10.398.315,19	646.991,04

03 - EDUCAÇÃO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	194.865,72	19.006,00	213.871,72	194.865,72	19.006,00	213.871,72	194.865,72	19.006,00	213.871,72	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.703,24	637,56	6.340,80	5.703,24	637,56	6.340,80	5.703,24	637,56	6.340,80	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	98.169,74	40.053,88	138.223,62	98.169,74	40.053,88	138.223,62	98.169,74	40.053,88	138.223,62	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	4.690,00	315,00	5.005,00	4.170,00	520,00	4.690,00	4.170,00	520,00	4.690,00	315,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	292.173,85	51.844,81	344.018,66	289.526,33	35.647,57	325.173,90	288.017,36	37.156,54	325.173,90	18.844,76
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	57.521,00	8.693,10	66.214,10	57.521,00	8.400,00	65.921,00	57.521,00	8.400,00	65.921,00	293,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	1.012.851,46	98.838,00	1.111.689,46	912.814,25	103.691,84	1.016.506,09	908.341,65	52.798,00	961.139,65	150.549,81
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00
Total da Atividade			1.820.575,01	219.388,35	2.039.963,36	1.717.370,28	207.956,85	1.925.327,13	1.711.388,71	158.571,98	1.869.960,69	170.002,67
12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	862.485,36	-617.342,64	245.142,72	862.485,36	-617.342,64	245.142,72	862.485,36	-617.342,64	245.142,72	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			862.485,36	-617.342,64	245.142,72	862.485,36	-617.342,64	245.142,72	862.485,36	-617.342,64	245.142,72	0,00
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA.												
3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE	1.500.0000	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.650,00
Total da Atividade			0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571.0000	281.565,74	0,00	281.565,74	268.203,62	13.362,12	281.565,74	268.203,62	10.000,00	278.203,62	3.362,12
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.571.0000	700,00	0,00	700,00	550,00	55,00	605,00	550,00	55,00	605,00	95,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			282.265,74	0,00	282.265,74	268.753,62	13.417,12	282.170,74	268.753,62	10.055,00	278.808,62	3.457,12
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.601,50	626,40	16.227,90	15.601,50	0,00	15.601,50	15.601,50	0,00	15.601,50	626,40
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.601,50	626,40	16.227,90	15.601,50	0,00	15.601,50	15.601,50	0,00	15.601,50	626,40
Total da Unidade			2.980.927,61	-393.697,89	2.587.229,72	2.864.210,76	-393.988,67	2.470.222,09	2.858.229,19	-446.735,66	2.411.493,53	175.736,19
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE												
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550.0000	97.919,38	2.413,00	100.332,38	73.658,13	7.445,55	81.103,68	73.658,13	7.445,55	81.103,68	19.228,70
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.550.0000	111.808,61	6.137,04	117.945,65	110.354,36	4.904,25	115.258,61	110.354,36	4.904,25	115.258,61	2.687,04
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550.0000	19.560,70	-3.825,00	15.735,70	12.375,70	0,00	12.375,70	12.375,70	0,00	12.375,70	3.360,00
Total da Atividade			229.288,69	4.725,04	234.013,73	196.388,19	12.349,80	208.737,99	196.388,19	12.349,80	208.737,99	25.275,74
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	59.873,90	8.893,90	68.767,80	58.939,60	2.491,60	61.431,20	58.939,60	2.491,60	61.431,20	7.336,60
Total da Atividade			59.873,90	8.893,90	68.767,80	58.939,60	2.491,60	61.431,20	58.939,60	2.491,60	61.431,20	7.336,60
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	82.185,75	0,00	82.185,75	75.801,75	6.384,00	82.185,75	75.801,75	6.384,00	82.185,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			82.185,75	0,00	82.185,75	75.801,75	6.384,00	82.185,75	75.801,75	6.384,00	82.185,75	0,00
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	31.071,78	11.176,10	42.247,88	16.960,68	14.111,10	31.071,78	16.960,68	14.111,10	31.071,78	11.176,10
Total da Atividade			31.071,78	11.176,10	42.247,88	16.960,68	14.111,10	31.071,78	16.960,68	14.111,10	31.071,78	11.176,10
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	32.324,30	6.337,25	38.661,55	16.085,20	22.576,35	38.661,55	16.085,20	22.576,35	38.661,55	0,00
Total da Atividade			32.324,30	6.337,25	38.661,55	16.085,20	22.576,35	38.661,55	16.085,20	22.576,35	38.661,55	0,00
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	17.351,80	0,00	17.351,80	17.351,80	0,00	17.351,80	17.351,80	0,00	17.351,80	0,00
Total da Atividade			17.351,80	0,00	17.351,80	17.351,80	0,00	17.351,80	17.351,80	0,00	17.351,80	0,00
Total da Unidade			452.096,22	31.132,29	483.228,51	381.527,22	57.912,85	439.440,07	381.527,22	57.912,85	439.440,07	43.788,44
Total da Secretaria			3.433.023,83	-362.565,60	3.070.458,23	3.245.737,98	-336.075,82	2.909.662,16	3.239.756,41	-388.822,81	2.850.933,60	219.524,63
Total do Órgão			3.433.023,83	-362.565,60	3.070.458,23	3.245.737,98	-336.075,82	2.909.662,16	3.239.756,41	-388.822,81	2.850.933,60	219.524,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		12.762.125,59	1.353.638,87	14.115.764,46	11.969.980,05	1.448.738,20	13.418.718,25	11.782.005,15	1.467.243,64	13.249.248,79	866.515,67

Resumo:

Despesa Correntes	10.342.747,96	1.011.535,00	11.354.282,96	9.969.848,30	1.057.122,48	11.026.970,78	9.781.873,40	1.075.627,92	10.857.501,32	496.781,64
Despesa de Capital	2.419.377,63	342.103,87	2.761.481,50	2.000.131,75	391.615,72	2.391.747,47	2.000.131,75	391.615,72	2.391.747,47	369.734,03
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