



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	310,20	689,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	31.989,02	158.473,91	92.526,09
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	11.285,85	54.107,21	61.352,79
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.950,00	1.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	4.370,67	0,00	15.220,67	0,00	15.220,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	9.430,00	30.814,20	37.185,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	4.370,67	100.629,33	9.970,12	53.264,37	47.364,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.238,91	12.135,04	14.264,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	4.370,67	4.370,67	739.068,00	64.975,94	326.275,60	412.792,40
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	27.476,19	137.380,95	246.619,05
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	3.363,85	22.819,41	61.660,59
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	0,00	17.602,00	0,00	1.248,00	16.354,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	25.200,00	126.000,00	226.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00	56.040,04	287.448,36	555.891,64
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	6.142,68	30.478,89	39.721,11
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00	6.142,68	30.478,89	75.113,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	4.370,67	4.370,67	1.740.000,00	127.158,66	644.202,85	1.095.797,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	4.370,67	4.370,67	1.740.000,00	127.158,66	644.202,85	1.095.797,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	8.254,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	29.990,00	0,00	49.736,00	7.000,00	35.000,00	14.736,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	2.962,96	7.576,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	29.990,00	8.254,00	74.134,00	7.000,00	37.962,96	36.171,04
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	37.236,00	182.539,33	10.870,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	20.000,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	2.040,00	5.160,00	6.293,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	25.000,00	2.997,00	0,00	500,00	2.497,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	11.273,00	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	176,28	0,00	17.144,28	7.517,24	17.144,28	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	343.451,00	176,28	59.030,00	284.597,28	46.793,24	205.343,61	79.253,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	30.166,28	67.284,00	358.731,28	53.793,24	243.306,57	115.424,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	30.166,28	67.284,00	358.731,28	53.793,24	243.306,57	115.424,71
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	6.949,74	0,00	274.097,74	52.256,20	271.075,53	3.022,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	20.028,41	0,00	53.116,41	22.672,79	53.116,41	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	10.921,25	11.136,75	0,00	0,00	11.136,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.844,00	13.971,88	0,00	56.815,88	25.034,04	56.815,88	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	141.436,06	6.323,75	181.435,31	120.307,02	181.435,31	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	635,00	16.079,00	1.100,00	295,00	1.055,00	45,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	0,00	10.412,70	148.240,30	24.148,29	123.547,17	24.693,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	4.222,60	0,00	37.310,60	0,00	37.310,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	0,00	145.348,64	46.389,36	1.000,00	14.671,50	31.717,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	334.980,38	0,00	620.418,38	60.898,27	616.639,38	3.779,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	13.260,32	4.385,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.846,00	0,00	20.125,00	8.721,00	0,00	1.247,95	7.473,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	522.224,11	237.886,34	1.456.427,77	306.611,65	1.370.175,09	86.252,68
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	522.224,11	287.886,34	1.456.970,55	306.611,65	1.370.175,09	86.795,46
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	7.139,00	8.066,00	0,00	0,00	8.066,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	12.051,00	0,00	24.560,00	4.912,00	24.560,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	125,00	500,00	5.378,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	5.181,99	5.318,01	0,00	0,00	5.318,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	12.051,00	12.320,99	49.070,01	5.037,00	25.060,00	24.010,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	12.051,00	12.320,99	49.070,01	5.037,00	25.060,00	24.010,01
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	534.275,11	600.207,33	1.724.298,60	311.648,65	1.395.235,09	329.063,51
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	50.000,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	66.604,01	294.402,99	10.804,62	50.686,48	243.716,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	0,00	65.258,16	13.885,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	3.509,81	22.452,42	13.062,58
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	152.104,57	42.089,43	0,00	27.991,62	14.097,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	50.000,00	6.843,00	0,00	450,00	6.393,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	117.930,72	0,00	153.987,72	50.927,10	139.987,72	14.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	51.705,42	0,00	184.055,42	35.217,13	184.055,42	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	7.381,88	5.344,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	177.645,84	342.463,58	826.593,26	100.458,66	498.263,70	328.329,56
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	19.956,56	18.645,44	0,00	0,00	18.645,44
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	11.903,17	58.568,16	84.481,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	19.956,56	161.694,62	11.903,17	58.568,16	103.126,46
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	93.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	101.859,00	0,00	101.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	564.619,00	26.957,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	564.619,00	31.835,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	4.803,03	66.270,00	4.803,03	1.206,84	4.803,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	4.803,03	72.760,00	4.803,03	1.206,84	4.803,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	78.884,00	27.550,56	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	27.550,56	7.594,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	14.522,07	6.357,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	14.522,07	6.357,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	774.618,43	726.469,11	1.877.520,50	113.568,67	1.439.706,55	437.813,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	774.618,43	726.469,11	1.877.520,50	113.568,67	1.439.706,55	437.813,95
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	1.497,60	298.502,40	20.691,17	147.244,27	151.258,13
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.351,53	41.018,33	58.981,67
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	2.342,70	7.657,30	0,00	0,00	7.657,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	713,50	289.652,92	10.347,08
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	2.342,70	0,00	102.342,70	41.501,88	102.342,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	610,00	1.975,00	3.025,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	28.602,19	112.084,54	487.915,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.840,00	24.630,00	75.370,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	31.504,22	968.495,78	19.753,29	355.533,46	612.962,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.709,00	197.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.745.000,00	3.840,01	35.344,52	2.713.495,49	141.063,56	1.088.687,53	1.624.807,96
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	14.974,57	0,00	124.474,57	18.423,05	124.474,57	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	300,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	24.650,61	27.849,39	146,50	1.311,50	26.537,89
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	14.674,57	18.888,43	0,00	0,00	18.888,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	206.063,00	14.974,57	39.625,18	181.412,39	18.569,55	125.786,07	55.626,32
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.068,65	7.431,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.068,65	38.931,35
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	9.866,70	4.183,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00	0,00	9.866,70	34.981,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	18.814,58	74.969,70	4.109.542,88	159.633,11	1.227.408,95	2.882.133,93
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.444,00	0,00	0,00	144.444,00	4.408,00	61.086,50	83.357,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	11.373,25	8.417,75	0,00	0,00	8.417,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	16.547,82	0,00	66.178,82	35.096,60	66.178,82	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	16.547,82	11.373,25	227.863,57	39.504,60	127.265,32	100.598,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.839,39	0,00	36.839,39	8.678,10	36.839,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.944,00	17.171,85	82.828,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	6.839,39	0,00	136.839,39	13.622,10	54.011,24	82.828,15
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	10.388,74	20.282,44	102.642,56
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	10.388,74	20.282,44	229.317,56
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	16.342,73	0,00	21.342,73	6.402,94	21.342,73	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.303,60	18.795,15	11.204,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	16.342,73	0,00	51.342,73	12.706,54	40.137,88	11.204,85
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	13.747,34	0,00	18.747,34	4.900,55	18.747,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	5.022,95	30.691,00	10.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	13.747,34	0,00	59.847,34	9.923,50	49.438,34	10.409,00
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	13.917,89	0,00	18.917,89	4.611,65	18.917,89	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	2.308,45	2.175,25	8.333,20	2.308,45	8.333,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	16.226,34	2.175,25	27.251,09	6.920,10	27.251,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	69.703,62	13.548,50	810.159,12	93.065,58	318.386,31	491.772,81
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.000,00	15.000,00	16.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	360,00	1.680,00	420,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	300,00	10.200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	132.162,41	182.837,59	0,00	0,00	182.837,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	630.000,00	0,00	132.162,41	497.837,59	3.360,00	16.980,00	480.857,59
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	183.592,68	658.065,83	916.934,17
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.439.400,00	0,00	0,00	4.439.400,00	377.493,85	1.916.000,36	2.523.399,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	17.755,21	72.958,89	273.541,11
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	132.162,41	0,00	657.321,41	247.053,53	657.321,41	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	6.891.309,00	132.162,41	0,00	7.023.471,41	825.895,27	3.304.346,49	3.719.124,92
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.412,00	61.588,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	66.422,54	38.577,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.333,88	666,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.595,83	9.404,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	88.764,25	110.235,75
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	3.386,98	59.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	33.438,53	71.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.576,78	3.423,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.376,43	8.623,57
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	55.778,72	143.221,28
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	4.937,45	47.562,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	237,00	572,74	51.927,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	237,00	5.510,19	414.489,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	132.162,41	132.162,41	8.480.000,00	829.492,27	3.471.379,65	5.008.620,35
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	84.755,51	0,00	168.755,51	47.483,57	168.755,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	0,00	48.483,57	419.016,43	36.353,49	105.911,14	313.105,29
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	6.047,20	9.702,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	33.212,74	56.918,06	21.831,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	84.755,51	48.483,57	682.271,94	117.049,80	337.631,91	344.640,03
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	35.397,43	0,00	119.397,43	36.335,61	119.397,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	0,00	0,00	459.500,00	28.944,26	110.099,40	349.400,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	7.755,20	7.994,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	18.214,45	43.315,27	35.434,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	35.397,43	0,00	673.397,43	83.494,32	280.567,30	392.830,13
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	71.669,37	33.330,63	0,00	0,00	33.330,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	29.551,10	33.448,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	71.669,37	117.330,63	0,00	29.551,10	87.779,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	120.152,94	120.152,94	1.670.000,00	200.544,12	647.750,31	1.022.249,69
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	18.569.702,00	340.833,55	340.833,55	18.569.702,00	1.282.735,08	5.664.925,22	12.904.776,78
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	383.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	516,57	49.483,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	0,00	434.052,14	49.483,43
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	0,00	50.000,00	395.410,00	36.504,77	175.696,62	219.713,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	10.000,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.124,00	17.295,80	0,00	45.419,80	22.726,14	45.419,80	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	89.367,27	3.108,73	0,00	0,00	3.108,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	188.996,83	0,00	292.820,83	34.050,01	246.285,32	46.535,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.200,13	0,00	44.200,13	9.392,41	44.200,13	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	68.883,95	231.116,05	20.350,33	107.716,70	123.399,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19.627,46	0,00	29.627,46	22.814,36	29.627,46	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	34.066,32	5.217,47	66.178,85	33.386,41	65.596,85	582,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	402.724,75	0,00	543.419,75	77.822,65	513.164,75	30.255,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	0,00	65.902,00	273,00	0,00	0,00	273,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	44.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	1.357.652,00	666.911,29	357.675,69	1.666.887,60	257.047,08	1.227.707,63	439.179,97
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	144.783,18	7.753,67	337.029,51	216.564,62	337.029,51	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	14.836,91	35.163,09	0,00	0,00	35.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	268.113,40	31.886,60	0,00	0,00	31.886,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	550.000,00	144.783,18	290.703,98	404.079,20	216.564,62	337.029,51	67.049,69
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	25.200,00	0,00	75.200,00	0,00	75.163,08	36,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	100.000,00	25.200,00	0,00	125.200,00	0,00	75.163,08	50.036,92
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.235,00	0,00	10.000,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.954,00	0,00	10.000,00	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	47.442,00	0,00	20.000,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00	0,00	11.200,00	3.689,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	12.776,00	10.000,00	27.750,00	0,00	26.070,92	1.679,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	12.776,00	22.776,00	42.639,00	0,00	37.270,92	5.368,08
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	0,00	6.000,00	385,00	0,00	0,00	385,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	20.246,00	0,00	12.187,00	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.582,38	417,62	0,00	0,00	417,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	165.000,00	0,00	34.582,38	130.417,62	0,00	0,00	130.417,62
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.979,00	28.178,01	0,00	35.157,01	7.087,26	28.279,55	6.877,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	28.178,01	19.936,00	75.157,01	7.087,26	28.279,55	46.877,46
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	118.335,10	50.000,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	150.000,00	118.335,10	50.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	1.379.719,15	1.283.061,05	3.476.552,10	480.698,96	2.307.837,93	1.168.714,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	1.379.719,15	1.283.061,05	3.476.552,10	480.698,96	2.307.837,93	1.168.714,17
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.125,20	110.891,13	189.108,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	4.715,97	0,00	24.715,97	7.820,02	24.715,97	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.275,22	36.743,25	43.256,75
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	53.922,00	46.078,00	13.842,00	33.090,00	12.988,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	1.815,00	3.185,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	31.975,24	118.024,76	9.386,46	72.416,82	45.607,94
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.090,00	33.955,80	16.044,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.434,09	33.100,60	66.899,40
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	4.400,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	927.000,00	4.715,97	125.897,24	805.818,73	72.122,99	351.128,57	454.690,16
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.756,80	32.681,98	67.318,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.102,72	16.897,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	45,00	3.455,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.952,30	7.322,85	12.677,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,22	99,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	500,00	500,00	159.000,00	9.709,10	48.552,77	110.447,23
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	4.400,00	14.000,00	22.288,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	4.400,00	14.000,00	22.288,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	86.800,00	173.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	86.800,00	173.200,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.387,60	54.612,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.304,20	57.695,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.691,80	112.308,20
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	68.927,97	240.109,24	1.888.818,73	86.232,09	671.885,14	1.216.933,59
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.884,00	56.596,00	43.404,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	199,64	6.142,85	33.857,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,11	2.299,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	12.083,64	65.438,96	109.561,04
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.597,60	36.402,40
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.597,60	66.402,40
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.546,00	68.422,00	31.578,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.602,78	9.064,30	20.935,70
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	23.148,78	77.486,30	177.513,70
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.936,00	28.816,00	31.184,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	845,30	845,30	4.154,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	6.781,30	29.661,30	69.338,70
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	716,70	1.283,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	716,70	5.283,30
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.812,00	27.248,00	52.752,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	8.732,00	29.168,00	100.832,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.589,28	11.410,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	8.589,28	316.410,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	50.745,72	214.658,14	985.341,86
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.468,62	531,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.000,00	28.000,00	72.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	7.000,00	29.468,62	93.531,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	7.000,00	29.468,62	153.531,38
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	79.008,80	320.991,20	2.043,36	276.981,54	44.009,66
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	391.442,66	8.557,34	0,00	0,00	8.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	0,00	470.451,46	329.548,54	2.043,36	276.981,54	52.567,00
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	281.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	660.190,07	0,00	1.430.190,07	253.971,45	1.258.980,25	171.209,82
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	800.000,00	941.632,73	0,00	1.741.632,73	253.971,45	1.560.422,91	181.209,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	941.632,73	770.451,46	2.913.836,89	256.014,81	1.837.404,45	1.076.432,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	1.010.560,70	1.010.560,70	6.185.655,62	399.992,62	2.753.416,35	3.432.239,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	0,00	0,00	28.676,00	1.750,00	8.750,00	19.926,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	0,00	0,00	251.466,00	22.359,52	111.448,45	140.017,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.875,00	7.412,64	0,00	24.287,64	12.009,62	24.287,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	690,00	7.748,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	31.271,35	0,00	106.779,35	19.004,68	101.707,83	5.071,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	6.500,00	35.920,00	6.020,00	27.870,00	8.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	1.551,39	14.364,92	15.686,08
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	3.000,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	38.683,99	9.500,00	554.066,99	62.695,21	289.118,84	264.948,15
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	13.985,10	82.554,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	13.985,10	82.554,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	38.683,99	159.500,00	1.194.820,99	65.492,23	303.103,94	891.717,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	38.683,99	159.500,00	1.194.820,99	65.492,23	303.103,94	891.717,05
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	294.081,17	13.918,83	0,00	0,00	13.918,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	294.081,17	25.918,83	0,00	0,00	25.918,83
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	20.374,00	0,00	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	500,00	18.674,00	0,00	0,00	18.674,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	4.962,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00	21.572,85	40.000,00	54.534,85	8.018,40	38.937,33	15.597,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	0,00	5.000,00	625,00	0,00	500,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	1.094,56	50.000,00	4.882,56	1.591,00	4.239,56	643,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.925,00	1.100,00	20.000,00	5.025,00	0,00	4.290,00	735,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	0,00	20.000,00	10.475,00	644,30	6.513,43	3.961,57
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	256.675,00	23.767,41	180.500,00	99.942,41	10.253,70	54.480,32	45.462,09
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	95.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	150.000,00	0,00	145.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00	0,00	10.635,00	3.703,00	0,00	1.469,54	2.233,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	11.106,00	0,00	21.750,00	0,00	21.230,00	520,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.326,00	0,00	10.471,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	39.308,00	11.106,00	21.106,00	29.308,00	0,00	22.699,54	6.608,46
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	34.873,41	811.126,68	160.103,73	10.253,70	77.179,86	82.923,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	34.873,41	811.126,68	160.103,73	10.253,70	77.179,86	82.923,87
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	3.500,00	16.683,33	88.316,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	900,00	104.100,00	8.340,00	44.140,00	59.960,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	900,00	900,00	250.950,00	11.840,00	63.823,33	187.126,67
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	467.659,99	2.204.340,51	3.360.659,49
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.485,45	314.441,14	420.558,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	530.145,44	2.518.781,65	3.781.218,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	900,00	900,00	6.550.950,00	541.985,44	2.582.604,98	3.968.345,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	900,00	900,00	6.550.950,00	541.985,44	2.582.604,98	3.968.345,02
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	135,00	865,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	3.475,96	13.168,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	8.601,12	605,88	0,00	605,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	4.370,49	4.179,51	396,00	4.179,51	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	0,00	17.971,61	22.429,39	396,00	8.396,35	14.033,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	0,00	37.000,00	568.678,00	70.734,61	405.071,27	163.606,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00	3.972,83	44.047,41	72.827,59
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	269,00	5.356,00	0,00	0,00	5.356,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.381,00	21.541,34	0,00	139.922,34	22.210,14	139.922,34	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	150.024,00	631,00	172.724,00	113.024,00	172.724,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	300,00	0,00	17.175,00	180,00	1.140,00	16.035,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	0,00	0,00	72.538,00	7.451,90	70.400,43	2.137,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	20.000,00	22.916,00	30.991,00	4.200,00	28.631,00	2.360,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	286.862,46	0,00	386.493,46	10.366,30	321.450,80	65.042,66
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00	600,00	6.500,00	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	483.227,80	60.816,00	1.533.531,80	232.739,78	1.189.887,25	343.644,55
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.137,00	0,00	66.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	41.786,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	178.840,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.300,00	85.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	44.400,00	255.600,00	0,00	0,00	255.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.164,48	27.835,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	25.500,19	55.021,20	69.978,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	11.795,41	106.468,02	18.531,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	810.000,00	50.000,00	94.400,00	765.600,00	37.295,60	197.953,70	567.646,30
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.500,00	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	173.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.931,65	60.883,73	39.116,27
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	2.703,01	19.029,88	50.970,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	900.000,00	0,00	333.500,00	566.500,00	18.634,66	93.413,61	473.086,39
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	78.714,40	121.285,60	0,00	0,00	121.285,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.400,04	28.599,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.252,50	35.747,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	400.000,00	0,00	78.714,40	321.285,60	0,00	15.652,54	305.633,06
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	3.698.575,00	533.227,80	832.468,51	3.399.334,29	289.066,04	1.505.303,45	1.894.030,84
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	25.048,52	34.951,48	0,00	0,00	34.951,48
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	190.000,00	0,00	35.048,52	154.951,48	0,00	0,00	154.951,48
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	58.598,52	0,00	88.598,52	28.675,50	82.470,16	6.128,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.450,00	0,00	11.450,00	0,00	8.316,00	3.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	60.048,52	25.000,00	100.048,52	28.675,50	90.786,16	9.262,36
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	288.000,00	60.048,52	60.048,52	288.000,00	28.675,50	90.786,16	197.213,84
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.651,71	3.348,29	0,00	0,00	3.348,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	60.000,00	0,00	6.651,71	53.348,29	0,00	0,00	53.348,29
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.867,02	112.132,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	87.867,02	112.132,98
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.348,29	12.651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	0,00	67.574,60	651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	0,00	174.878,02	0,00	161.574,60	13.303,42
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	0,00	35.870,75	81.004,25	1.788,53	1.788,53	79.215,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	68.739,04	0,00	180.514,04	32.868,29	180.514,04	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	14.905,03	0,00	44.282,03	12.263,17	44.282,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	5.000,00	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.374,00	67.884,13	0,00	107.258,13	22.340,40	102.400,56	4.857,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	20.385,13	7.187,87	0,00	3.732,70	3.455,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	8.060,38	0,00	24.935,38	10.771,32	24.935,38	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	372.069,00	159.588,58	83.754,88	447.902,70	80.031,71	357.653,24	90.249,46
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	16.487,36	30.204,96	186.282,40	41.366,00	186.282,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	14.911,23	385.088,77	4.476,40	135.053,33	250.035,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	9.346,29	0,00	59.346,29	12.082,14	59.346,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	110.048,62	0,00	164.205,62	27.569,64	141.700,87	22.504,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	13.331,12	9.167,88	0,00	0,00	9.167,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	3.066,69	12.645,69	4.229,31
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.330,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	827.861,00	135.882,27	142.777,31	820.965,96	88.560,87	535.028,58	285.937,38
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	90.600,00	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	102.975,05	423.668,38	176.331,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.964,63	35,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	117.294,03	0,00	217.294,03	29.163,45	217.294,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	5.998,56	14.561,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.544,00	0,00	10.000,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	117.294,03	100.600,00	1.018.136,03	132.138,50	696.925,60	321.210,43
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	10.342,58	10.342,58	139.657,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.777,28	25.777,28	274.222,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.387,16	18.932,21	11.067,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.322,00	18.678,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	0,00	16.948,00	0,00	15.245,10	1.702,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	10.000,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	0,00	60.000,00	529.117,00	43.507,02	71.619,17	457.497,83
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.500.489,00	487.642,90	393.783,90	3.594.348,00	344.238,10	1.910.668,21	1.683.679,79
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	88.105,41	0,00	121.854,41	41.595,83	121.854,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	18.241,02	13.900,00	129.844,02	26.223,93	129.844,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	9.547,85	1.481,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	1.000,00	4.150,00	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	23.128,55	0,00	28.643,55	9.547,85	28.643,55	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	31.985,00	2.000,00	59.296,00	534,99	34.067,77	25.228,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	1.000,00	31.985,00	1.000,00	0,00	910,80	89,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	0,00	0,00	12.743,00	0,00	12.436,88	306,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	163.459,98	52.035,00	365.671,98	77.902,60	337.305,28	28.366,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	163.459,98	52.035,00	365.671,98	77.902,60	337.305,28	28.366,70
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.662,50	0,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	10.662,50	0,00	60.662,50	30.816,00	50.662,50	10.000,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	10.662,50	0,00	78.662,50	30.816,00	50.662,50	28.000,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	52.730,09	0,00	72.730,09	18.320,57	72.730,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	52.730,09	247.269,91	1.062,90	5.314,50	241.955,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	52.730,09	52.730,09	320.000,00	19.383,47	78.044,59	241.955,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	52.730,09	52.730,09	320.000,00	19.383,47	78.044,59	241.955,41
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	1.171,67	0,00	4.546,67	1.550,00	4.546,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	92.226,68	0,00	161.797,68	33.041,28	161.797,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	6.090,88	5.000,00	12.340,88	12.340,88	12.340,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	560,63	4.477,48	6.802,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.195,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	973,50	4.683,83	941,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	128.620,00	99.489,23	16.195,00	211.914,23	48.466,29	187.846,54	24.067,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	99.489,23	16.195,00	236.097,23	48.466,29	187.846,54	48.250,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	1.407.261,02	1.407.261,02	8.282.114,00	838.548,00	4.160.616,73	4.121.497,27
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	2.630,00	0,00	64.580,00	11.436,00	64.580,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	125,00	375,00	1.725,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	900,00	14.850,00	0,00	13.340,81	1.509,19
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	10.280,00	0,00	19.730,00	600,00	19.720,00	10,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	6.000,00	1.600,00	23.300,00	74,13	12.324,29	10.975,71
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	1.247,95	12.986,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	18.910,00	11.500,00	207.044,00	12.235,13	119.588,05	87.455,95
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	236.329,43	767.887,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	767.887,11	72.411,00	767.887,11	236.329,43	767.887,11	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.487,00	10.000,00	19.487,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	7.100,00	4.353,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.241,00	8.159,00	0,00	26.400,00	7.500,00	26.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	546.357,00	659,00	738.893,00	0,00	732.935,00	5.958,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	564.516,00	30.646,00	786.746,00	17.500,00	776.435,00	10.311,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	1.351.313,11	296.680,00	1.764.677,11	266.064,56	1.663.910,16	100.766,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	1.351.313,11	296.680,00	1.764.677,11	266.064,56	1.663.910,16	100.766,95
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	48.663,00	46.337,00	1.412,00	1.412,00	44.925,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	0,00	93.663,00	56.337,00	1.412,00	1.412,00	54.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	0,00	93.663,00	56.337,00	1.412,00	1.412,00	54.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	0,00	93.663,00	56.337,00	1.412,00	1.412,00	54.925,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	6.907.575,42	6.801.917,11	51.941.462,93	4.493.351,81	23.237.458,23	28.704.004,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

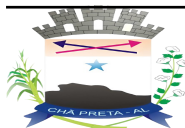
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

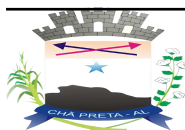
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.530.199,00	48.124.199,00	15.867.226,96	6.341.327,81	22.208.554,77	19.321.644,23
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	264.149,59	73.549,39	337.698,98	495.238,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	259.643,08	72.776,18	332.419,26	474.267,74
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	26.321,58	10.603,34	36.924,92	68.574,08
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	4.049,50	1.241,80	5.291,30	25.972,70
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	4.049,50	1.241,80	5.291,30	25.972,70
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	3.135,50	949,00	4.084,50	21.929,50
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	2.895,61	949,00	3.844,61	22.169,39
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	149,93	0,00	149,93	-149,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96	-89,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	914,00	292,80	1.206,80	4.043,20
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	914,00	292,80	1.206,80	4.043,20
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00.00	IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00.00	IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00.00	IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	22.272,08	9.361,54	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	22.272,08	9.361,54	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	22.272,08	9.361,54	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	74.235,00	74.235,00	22.272,08	9.361,54	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	38.232,38	6.559,95	44.792,33	341.395,67
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	38.232,38	6.559,95	44.792,33	341.395,67
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	38.232,38	6.559,95	44.792,33	341.395,67
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	38.232,38	6.559,95	44.792,33	341.395,67
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	35.687,68	6.559,95	42.247,63	343.940,37
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	1.590,44	0,00	1.590,44	-1.590,44
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	954,26	0,00	954,26	-954,26
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	195.089,12	55.612,89	250.702,01	64.297,99
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	195.089,12	55.612,89	250.702,01	64.297,99
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	195.089,12	55.612,89	250.702,01	64.297,99
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	195.089,12	55.612,89	250.702,01	64.297,99
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	191.907,68	55.313,04	247.220,72	67.779,28
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	1.988,39	187,41	2.175,80	-2.175,80
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	1.193,05	112,44	1.305,49	-1.305,49

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

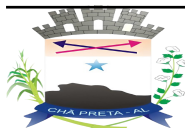
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	4.506,51	773,21	5.279,72	20.970,28
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	4.506,51	773,21	5.279,72	10.470,28
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	4.506,51	773,21	5.279,72	10.470,28
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	4.506,51	773,21	5.279,72	10.470,28
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	4.506,51	773,21	5.279,72	10.470,28
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	537.239,60	302.635,88	839.875,48	748.124,52
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	467.387,18	287.295,64	754.682,82	733.317,18
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.488.000,00	1.488.000,00	467.387,18	287.295,64	754.682,82	733.317,18
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	467.387,18	287.295,64	754.682,82	632.367,18
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	467.387,18	110.489,00	577.876,18	809.173,82
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	467.387,18	110.489,00	577.876,18	809.173,82
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	176.806,64	176.806,64	-176.806,64
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	176.806,64	176.806,64	-176.806,64
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	69.852,42	15.340,24	85.192,66	14.807,34
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	69.852,42	15.340,24	85.192,66	14.807,34
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	69.852,42	15.340,24	85.192,66	14.807,34
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	69.852,42	15.340,24	85.192,66	14.807,34
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	69.852,42	15.340,24	85.192,66	14.807,34
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	642.177,94	72.967,29	715.145,23	-150.276,23
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	642.177,94	72.967,29	715.145,23	-150.276,23
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	642.177,94	72.967,29	715.145,23	-150.276,23
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	596.669,59	61.733,25	658.402,84	-243.533,84
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	484.882,01	61.730,80	546.612,81	-286.612,81
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	94.730,20	23.094,17	117.824,37	-107.324,37
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	1.620,69	821,49	2.442,18	3.057,82
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	93.109,51	22.272,68	115.382,19	-110.382,19
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	24.834,06	10.054,02	34.888,08	45.111,92
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	2.984,12	1.159,32	4.143,44	856,56
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	47.147,90	15.169,36	62.317,26	37.682,74
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	229,52	53,71	283,23	29.716,77
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	37.053,85	9.305,76	46.359,61	-46.359,61
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

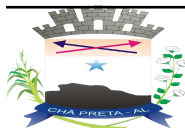
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	1.089,92	310,99	1.400,91	-1.400,91
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	24,89	1,87	26,76	-26,76
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	24.850,38	5.724,67	30.575,05	-30.575,05
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	1.011,52	269,11	1.280,63	-1.280,63
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	2.997,89	707,42	3.705,31	-3.705,31
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	140,34	78,74	219,08	-219,08
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	6.938,91	2.212,96	9.151,87	-9.151,87
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	277.902,36	2.894,46	280.796,82	-246.296,82
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	6.642,38	1.314,10	7.956,48	22.043,52
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	275,56	0,00	275,56	-275,56
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	9.439,78	0,00	9.439,78	-9.439,78
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	11,60	1.107,49	1.119,09	-1.119,09
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	-25,20
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	657,17	4,27	661,44	3.838,56
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	885,19	468,60	1.353,79	-1.353,79
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	94.195,60	0,00	94.195,60	-94.195,60
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	165.769,88	0,00	165.769,88	-165.769,88
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	111.787,58	2,45	111.790,03	43.078,97
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	111.787,58	2,45	111.790,03	43.078,97
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	45.508,35	11.234,04	56.742,39	93.257,61
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	45.508,35	11.234,04	56.742,39	93.257,61
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	45.508,35	11.234,04	56.742,39	93.257,61
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.544.393,00	45.138.393,00	14.423.659,83	5.890.470,57	20.314.130,40	18.230.262,60
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.262.070,00	32.856.070,00	8.920.534,46	4.551.787,05	13.472.321,51	12.789.748,49
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.191.200,00	21.785.200,00	5.010.087,96	1.264.042,41	6.274.130,37	8.917.069,63
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.188.000,00	21.782.000,00	5.006.290,25	1.264.000,88	6.270.291,13	8.917.708,87
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	4.949.617,17	1.249.690,81	6.199.307,98	6.988.692,02
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	4.949.617,17	1.249.690,81	6.199.307,98	6.988.692,02
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	16.485.000,00	3.720.713,73	939.414,59	4.660.128,32	11.824.871,68
1.7.1.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	0,00	310.059,48	78.284,55	388.344,03	-388.344,03
1.7.1.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	0,00	930.178,44	234.853,65	1.165.032,09	-1.165.032,09
1.7.1.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.240.237,91	313.138,20	1.553.376,11	-1.553.376,11
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	-1.251.572,39	-316.000,18	-1.567.572,57	-1.729.427,43
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.251.572,39	-316.000,18	-1.567.572,57	1.567.572,57

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

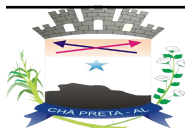
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	56.673,08	14.310,07	70.983,15	-70.983,15
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	61.364,11	8.586,05	69.950,16	-69.950,16
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	-586,38	715,50	129,12	-129,12
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	-1.759,13	2.146,51	387,38	-387,38
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	-2.345,52	2.862,01	516,49	-516,49
1.7.1.1.51.31.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.99.01.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.797,71	41,53	3.839,24	-639,24
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.797,71	41,53	3.839,24	-639,24
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.797,71	41,53	3.839,24	-639,24
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	2.938,22	31,15	2.969,37	1.030,63
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	244,86	2,59	247,45	-247,45
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	734,56	7,78	742,34	-742,34
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	979,41	10,38	989,79	-989,79
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-1.099,34	-10,37	-1.109,71	309,71
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-1.099,34	-10,37	-1.109,71	309,71
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	113.688,93	28.611,86	142.300,79	157.699,21
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	300.000,00	113.688,93	28.611,86	142.300,79	157.699,21
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	113.688,93	28.611,86	142.300,79	157.699,21
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	113.688,93	28.611,86	142.300,79	157.699,21
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.185.539,00	4.185.539,00	2.130.321,03	1.903.251,48	4.033.572,51	151.966,49
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.985.539,00	3.985.539,00	2.130.321,03	1.903.251,48	4.033.572,51	-48.033,51
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	1.636.152,30	1.855.413,22	3.491.565,52	-301.076,52
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	1.430.000,30	196.843,22	1.626.843,52	1.563.645,48
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	206.152,00	53.656,00	259.808,00	-259.808,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	1.604.914,00	1.604.914,00	-1.604.914,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	254.247,00	254.247,00	328.935,58	16.483,07	345.418,65	-91.171,65
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.247,00	254.247,00	328.935,58	16.483,07	345.418,65	-91.171,65
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	152.803,00	152.803,00	63.452,68	11.537,68	74.990,36	77.812,64
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.803,00	152.803,00	22.040,68	3.065,68	25.106,36	127.696,64
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	41.412,00	8.472,00	49.884,00	-49.884,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.000,00	68.000,00	33.782,00	3.655,50	37.437,50	30.562,50
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.000,00	68.000,00	33.782,00	3.655,50	37.437,50	30.562,50
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	320.000,00	320.000,00	53.447,19	0,00	53.447,19	266.552,81
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	320.000,00	320.000,00	53.447,19	0,00	53.447,19	266.552,81

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

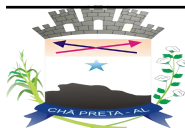
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	14.551,28	16.162,01	30.713,29	-30.713,29
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	14.551,28	16.162,01	30.713,29	-30.713,29
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	888.504,00	888.504,00	281.574,54	249.856,82	531.431,36	357.072,64
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	196.952,32	59.192,17	256.144,49	-38.955,49
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	196.952,32	59.192,17	256.144,49	-38.955,49
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	196.952,32	59.192,17	256.144,49	-38.955,49
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	840,00	0,00	840,00	3.361,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	840,00	0,00	840,00	3.361,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	840,00	0,00	840,00	3.361,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	58.478,40	21.342,40	79.820,80	129.479,20
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	58.478,40	21.342,40	79.820,80	129.479,20
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	58.478,40	21.342,40	79.820,80	129.479,20
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	25.303,82	0,00	25.303,82	237.510,18
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	25.303,82	0,00	25.303,82	237.510,18
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	25.303,82	0,00	25.303,82	237.510,18
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	169.322,25	169.322,25	25.677,75
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	169.322,25	169.322,25	25.677,75
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	169.322,25	169.322,25	25.677,75
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	1.269.847,93	286.402,03	1.556.249,96	1.813.750,04
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	1.269.847,93	286.402,03	1.556.249,96	1.813.750,04
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	828.698,22	177.569,88	1.006.268,10	663.731,90
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	828.698,22	177.569,88	1.006.268,10	663.731,90
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	441.149,71	108.832,15	549.981,86	1.150.018,14
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	441.149,71	108.832,15	549.981,86	1.150.018,14
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	106.333,29	39.811,83	146.145,12	848.854,88
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	106.333,29	39.811,83	146.145,12	848.854,88
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	106.333,29	39.811,83	146.145,12	848.854,88
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	26.280,00	8.760,00	35.040,00	259.960,00
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.000,00	70.000,00	11.880,00	3.960,00	15.840,00	54.160,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	14.400,00	4.800,00	19.200,00	205.800,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	99.000,00	99.000,00	4.807,91	6.256,83	11.064,74	87.935,26
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	4.807,91	6.256,83	11.064,74	87.935,26
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	52.260,00	24.795,00	77.055,00	483.945,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	52.260,00	24.795,00	77.055,00	97.945,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

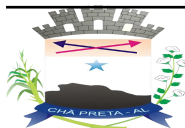
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	1.331.827,00	1.331.827,00	8.680,78	779.810,62	788.491,40	543.335,60
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	715.606,00	715.606,00	314.394,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	715.606,00	715.606,00	-715.606,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	126.827,00	126.827,00	8.680,78	2.182,32	10.863,10	115.963,90
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	85.000,00	85.000,00	0,00	62.022,30	62.022,30	22.977,70
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	5.582.323,00	5.582.323,00	2.558.277,11	633.114,44	3.191.391,55	2.390.931,45
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	4.907.760,00	4.907.760,00	2.515.703,00	552.707,22	3.068.410,22	1.839.349,78
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	4.640.000,00	4.640.000,00	2.415.265,37	531.785,81	2.947.051,18	1.692.948,82
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	4.640.000,00	4.640.000,00	2.415.265,37	531.785,81	2.947.051,18	1.692.948,82
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	4.640.000,00	4.640.000,00	2.415.265,37	531.785,81	2.947.051,18	1.692.948,82
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	5.800.000,00	5.800.000,00	1.811.449,02	398.839,37	2.210.288,39	3.589.711,61
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	150.954,09	33.236,60	184.190,69	-184.190,69
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00	0,00	0,00	452.862,26	99.709,84	552.572,10	-552.572,10
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00	0,00	0,00	603.816,34	132.946,46	736.762,80	-736.762,80
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-603.816,34	-132.946,46	-736.762,80	-423.237,20
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	256.000,00	256.000,00	94.149,67	20.921,41	115.071,08	140.928,92
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	256.000,00	256.000,00	94.149,67	20.921,41	115.071,08	140.928,92
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	256.000,00	256.000,00	94.149,67	20.921,41	115.071,08	140.928,92
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	320.000,00	320.000,00	70.612,27	15.691,06	86.303,33	233.696,67
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00	0,00	0,00	5.884,36	1.307,58	7.191,94	-7.191,94
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00	0,00	0,00	17.653,04	3.922,77	21.575,81	-21.575,81
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00	0,00	0,00	23.537,39	5.230,36	28.767,75	-28.767,75
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-64.000,00	-64.000,00	-23.537,39	-5.230,36	-28.767,75	-35.232,25
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	1.760,00	1.760,00	1.469,28	0,00	1.469,28	290,72
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	1.760,00	1.760,00	1.469,28	0,00	1.469,28	290,72
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.760,00	1.760,00	1.469,28	0,00	1.469,28	290,72
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	2.200,00	2.200,00	1.101,97	0,00	1.101,97	1.098,03
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00	0,00	0,00	91,82	0,00	91,82	-91,82
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00	0,00	0,00	275,49	0,00	275,49	-275,49
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00	0,00	0,00	367,33	0,00	367,33	-367,33
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	-440,00	-440,00	-367,33	0,00	-367,33	-72,67
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	10.000,00	10.000,00	4.818,68	0,00	4.818,68	5.181,32
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	10.000,00	10.000,00	4.818,68	0,00	4.818,68	5.181,32
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	10.000,00	10.000,00	4.818,68	0,00	4.818,68	5.181,32

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

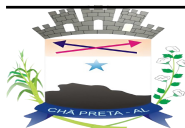
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	8.556,51	4.010,00	12.566,51	27.433,49
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	8.556,51	4.010,00	12.566,51	27.433,49
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	8.556,51	4.010,00	12.566,51	27.433,49
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	40.000,00	40.000,00	8.556,51	4.010,00	12.566,51	27.433,49
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	258.000,00	258.000,00	0,00	1.133,22	1.133,22	256.866,78
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	258.000,00	258.000,00	0,00	1.133,22	1.133,22	256.866,78
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	258.000,00	258.000,00	0,00	1.133,22	1.133,22	256.866,78
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.133,22	1.133,22	13.866,78
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	201.563,00	201.563,00	30.017,60	75.264,00	105.281,60	96.281,40
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	201.563,00	201.563,00	30.017,60	75.264,00	105.281,60	96.281,40
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	201.563,00	201.563,00	30.017,60	75.264,00	105.281,60	96.281,40
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	201.563,00	201.563,00	30.017,60	75.264,00	105.281,60	96.281,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	2.944.848,26	705.569,08	3.650.417,34	3.049.582,66
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	2.944.848,26	705.569,08	3.650.417,34	3.049.582,66
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	2.944.848,26	705.569,08	3.650.417,34	3.049.582,66
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	2.944.848,26	705.569,08	3.650.417,34	3.049.582,66
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	2.944.848,26	705.569,08	3.650.417,34	3.049.582,66
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	892.655,62	892.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	547.274,73
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.288.031,39	380.958,86	2.668.990,25	2.243.959,75
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.288.031,39	380.958,86	2.668.990,25	2.243.959,75
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.288.031,39	380.958,86	2.668.990,25	2.243.959,75
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.288.031,39	380.958,86	2.668.990,25	2.243.959,75
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	1.529.265,15	379.297,09	1.908.562,24	2.311.387,76
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	1.529.265,15	379.297,09	1.908.562,24	2.311.387,76
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00.00	1.612.071,00	1.612.071,00	702.603,82	113.470,97	816.074,79	795.996,21
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00.00	2.607.879,00	2.607.879,00	826.661,33	265.826,12	1.092.487,45	1.515.391,55
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00.00	693.000,00	693.000,00	758.766,24	1.661,77	760.428,01	-67.428,01
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00.00	693.000,00	693.000,00	758.766,24	1.661,77	760.428,01	-67.428,01
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00.00	693.000,00	693.000,00	758.766,24	1.661,77	760.428,01	-67.428,01
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00.00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	52.102.804,62	52.102.804,62	18.500.639,24	6.722.286,67	25.222.925,91	26.879.878,71

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04	310,20	62,04	310,20	62,04	310,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.989,02	158.473,91	31.989,02	158.473,91	31.989,02	158.473,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.285,85	54.107,21	11.285,85	54.107,21	11.285,85	54.107,21	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.220,67	0,00	8.536,16	0,00	8.536,16	6.684,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.430,00	30.814,20	9.430,00	30.814,20	9.430,00	30.738,20	76,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.970,12	53.264,37	9.970,12	53.264,37	9.970,12	53.264,37	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.238,91	12.135,04	2.238,91	12.135,04	2.238,91	12.135,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	64.975,94	326.275,60	64.975,94	319.591,09	64.975,94	319.515,09	6.760,51
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.476,19	137.380,95	27.476,19	137.380,95	27.476,19	137.380,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.363,85	22.819,41	3.363,85	22.819,41	3.363,85	22.819,41	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	126.000,00	25.200,00	126.000,00	25.200,00	126.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	56.040,04	287.448,36	56.040,04	287.448,36	56.040,04	287.448,36	0,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.142,68	30.478,89	6.142,68	30.478,89	6.142,68	30.478,89	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	6.142,68	30.478,89	6.142,68	30.478,89	6.142,68	30.478,89	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	127.158,66	644.202,85	127.158,66	637.518,34	127.158,66	637.442,34	6.760,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	127.158,66	644.202,85	127.158,66	637.518,34	127.158,66	637.442,34	6.760,51

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	7.000,00	37.962,96	7.000,00	37.962,96	7.000,00	37.962,96	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.236,00	182.539,33	37.236,00	182.539,33	37.236,00	182.539,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.040,00	5.160,00	2.040,00	4.560,00	2.040,00	4.560,00	600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.517,24	17.144,28	7.517,24	17.144,28	7.501,00	17.095,04	49,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	46.793,24	205.343,61	46.793,24	204.743,61	46.777,00	204.694,37	649,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	53.793,24	243.306,57	53.793,24	242.706,57	53.777,00	242.657,33	649,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	53.793,24	243.306,57	53.793,24	242.706,57	53.777,00	242.657,33	649,24
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.256,20	271.075,53	52.256,20	270.842,00	52.256,20	270.842,00	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.672,79	53.116,41	22.672,79	53.116,41	22.672,79	53.116,41	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.034,04	56.815,88	25.034,04	56.815,88	25.034,04	56.133,89	681,99
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.307,02	181.435,31	120.307,02	181.435,31	120.307,02	181.435,31	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295,00	1.055,00	420,00	1.055,00	420,00	1.055,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.148,29	123.547,17	28.999,89	115.879,08	28.819,18	115.698,37	7.848,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	37.310,60	0,00	37.310,60	0,00	37.310,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	14.671,50	817,50	13.671,50	817,50	13.671,50	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.898,27	616.639,38	32.550,94	576.794,42	32.550,94	572.724,18	43.915,20
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	306.611,65	1.370.175,09	283.058,42	1.320.180,56	282.877,71	1.315.247,62	54.927,47
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	306.611,65	1.370.175,09	283.058,42	1.320.180,56	282.877,71	1.315.247,62	54.927,47
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.912,00	24.560,00	4.912,00	24.560,00	4.912,00	24.560,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	500,00	125,00	375,00	125,00	375,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	5.037,00	25.060,00	5.037,00	24.935,00	5.037,00	24.935,00	125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	5.037,00	25.060,00	5.037,00	24.935,00	5.037,00	24.935,00	125,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	311.648,65	1.395.235,09	288.095,42	1.345.115,56	287.914,71	1.340.182,62	55.052,47
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.804,62	50.686,48	10.804,62	50.686,48	10.804,62	50.686,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.258,16	0,00	65.258,16	0,00	65.258,16	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.509,81	22.452,42	3.509,81	22.452,42	3.509,81	22.452,42	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.927,10	139.987,72	52.065,97	73.227,54	52.065,97	73.205,54	66.782,18
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.217,13	184.055,42	35.217,13	129.960,55	35.217,13	129.960,29	54.095,13
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.381,88	7.381,88	7.381,88	7.381,88	7.381,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	100.458,66	498.263,70	108.979,41	377.408,65	108.979,41	377.386,39	120.877,31
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.903,17	58.568,16	11.903,17	58.568,16	11.903,17	58.568,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	11.903,17	58.568,16	11.903,17	58.568,16	11.903,17	58.568,16	0,00
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.206,84	4.803,03	1.206,84	4.803,03	1.206,84	4.803,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	1.206,84	4.803,03	1.206,84	4.803,03	1.206,84	4.803,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	113.568,67	1.439.706,55	122.089,42	1.318.851,50	122.089,42	1.318.829,24	120.877,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	113.568,67	1.439.706,55	122.089,42	1.318.851,50	122.089,42	1.318.829,24	120.877,31
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.691,17	147.244,27	20.691,17	147.244,27	20.691,17	147.244,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.351,53	41.018,33	27.351,53	41.018,33	27.351,53	41.018,33	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	713,50	289.652,92	713,50	289.652,92	713,50	289.652,92	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.501,88	102.342,70	41.501,88	102.342,70	41.501,88	102.342,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	610,00	1.975,00	250,00	1.390,00	250,00	1.390,00	585,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.602,19	112.084,54	15.052,28	59.857,02	15.052,28	59.857,02	52.227,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.840,00	24.630,00	3.840,00	24.630,00	3.840,00	24.630,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.753,29	355.533,46	1.766,02	269.191,00	1.766,02	264.892,97	90.640,49
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	141.063,56	1.088.687,53	111.166,38	949.532,55	111.166,38	945.234,52	143.453,01
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.423,05	124.474,57	18.423,05	107.194,57	18.423,05	84.682,33	39.792,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146,50	1.311,50	146,50	377,50	146,50	377,50	934,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	18.569,55	125.786,07	18.569,55	107.572,07	18.569,55	85.059,83	40.726,24
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	159.633,11	1.227.408,95	129.735,93	1.070.039,97	129.735,93	1.043.229,70	184.179,25
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.408,00	61.086,50	5.486,60	55.355,60	3.073,60	52.942,60	8.143,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.096,60	66.178,82	18.451,40	49.533,62	18.451,40	49.533,62	16.645,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	39.504,60	127.265,32	23.938,00	104.889,22	21.525,00	102.476,22	24.789,10

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.678,10	36.839,39	1.454,15	17.716,90	1.454,15	17.716,90	19.122,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.944,00	17.171,85	5.258,35	12.227,85	5.258,35	12.227,85	4.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	13.622,10	54.011,24	6.712,50	29.944,75	6.712,50	29.944,75	24.066,49
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.388,74	20.282,44	499,80	9.893,70	499,80	9.893,70	10.388,74
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	10.388,74	20.282,44	499,80	9.893,70	499,80	9.893,70	10.388,74
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.402,94	21.342,73	0,00	9.637,05	0,00	9.637,05	11.705,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.303,60	18.795,15	4.805,45	12.491,55	4.805,45	12.491,55	6.303,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	12.706,54	40.137,88	4.805,45	22.128,60	4.805,45	22.128,60	18.009,28
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.900,55	18.747,34	1.432,80	9.636,10	1.432,80	9.636,00	9.111,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.022,95	30.691,00	8.117,40	20.862,60	8.117,40	20.862,60	9.828,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	9.923,50	49.438,34	9.550,20	30.498,70	9.550,20	30.498,60	18.939,74
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.611,65	18.917,89	0,00	4.044,10	0,00	4.044,10	14.873,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.308,45	8.333,20	0,00	6.024,75	0,00	6.024,75	2.308,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	6.920,10	27.251,09	0,00	10.068,85	0,00	10.068,85	17.182,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	93.065,58	318.386,31	45.505,95	207.423,82	43.092,95	205.010,72	113.375,59
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,00	1.680,00	360,00	1.680,00	360,00	1.680,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	3.360,00	16.980,00	3.360,00	16.980,00	3.360,00	16.980,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.592,68	658.065,83	207.670,00	658.065,83	207.670,00	658.065,83	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.493,85	1.916.000,36	377.493,85	1.892.251,52	377.493,85	1.892.251,52	23.748,84
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.755,21	72.958,89	17.755,21	72.958,89	17.755,21	72.958,89	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.053,53	657.321,41	247.053,53	657.321,41	172.520,35	582.788,23	74.533,18
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	825.895,27	3.304.346,49	849.972,59	3.280.597,65	775.439,41	3.206.064,47	98.282,02
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.937,45	0,00	4.937,45	0,00	4.937,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237,00	572,74	237,00	572,74	237,00	572,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	237,00	5.510,19	237,00	5.510,19	237,00	5.510,19	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	829.492,27	3.471.379,65	853.569,59	3.447.630,81	779.036,41	3.373.097,63	98.282,02
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.483,57	168.755,51	47.483,57	168.755,51	47.483,57	168.755,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.353,49	105.911,14	36.353,49	105.911,14	36.353,49	105.911,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.212,74	56.918,06	33.212,74	56.918,06	19.499,70	43.205,02	13.713,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	117.049,80	337.631,91	117.049,80	337.631,91	103.336,76	323.918,87	13.713,04
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.335,61	119.397,43	36.335,61	119.397,43	36.335,61	119.397,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.944,26	110.099,40	28.944,26	110.099,40	28.944,26	110.099,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.755,20	0,00	7.755,20	0,00	7.755,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.214,45	43.315,27	18.214,45	43.315,27	18.214,45	43.315,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	83.494,32	280.567,30	83.494,32	280.567,30	83.494,32	280.567,30	0,00
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.551,10	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	27.001,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	0,00	29.551,10	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	27.001,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	200.544,12	647.750,31	200.544,12	620.749,21	186.831,08	607.036,17	40.714,14
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.282.735,08	5.664.925,22	1.229.355,59	5.345.843,81	1.138.696,37	5.228.374,22	436.551,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.504,77	175.696,62	36.504,77	175.696,62	36.504,77	175.696,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.726,14	45.419,80	22.726,14	45.419,80	22.726,14	45.419,80	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.050,01	246.285,32	14.751,24	181.663,34	14.751,24	181.663,34	64.621,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.392,41	44.200,13	9.392,41	44.200,13	9.392,41	36.063,86	8.136,27

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.350,33	107.716,70	20.350,33	107.502,99	20.350,33	107.502,89	213,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.814,36	29.627,46	21.309,52	26.900,37	21.309,52	26.480,37	3.147,09
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.386,41	65.596,85	33.745,00	55.581,64	28.563,00	50.399,64	15.197,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.822,65	513.164,75	59.167,84	494.509,94	59.167,84	493.589,89	19.574,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	257.047,08	1.227.707,63	217.947,25	1.131.474,83	212.765,25	1.116.816,41	110.891,22
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216.564,62	337.029,51	216.564,62	316.564,62	216.564,62	316.564,62	20.464,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	216.564,62	337.029,51	216.564,62	316.564,62	216.564,62	316.564,62	20.464,89
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.070,92	0,00	26.070,92	0,00	26.070,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	0,00	37.270,92	0,00	37.270,92	0,00	37.270,92	0,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.087,26	28.279,55	7.087,26	28.279,55	7.087,26	28.279,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	7.087,26	28.279,55	7.087,26	28.279,55	7.087,26	28.279,55	0,00
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	480.698,96	2.307.837,93	441.599,13	2.191.140,24	436.417,13	2.176.481,82	131.356,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	480.698,96	2.307.837,93	441.599,13	2.191.140,24	436.417,13	2.176.481,82	131.356,11
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.125,20	110.891,13	22.125,20	110.891,13	22.125,20	110.891,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.820,02	24.715,97	7.820,02	24.715,97	7.820,02	24.715,97	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.275,22	36.743,25	8.275,22	36.743,25	8.275,22	36.743,25	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.842,00	33.090,00	13.842,00	33.090,00	13.842,00	33.090,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	1.815,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.386,46	72.416,82	28.577,89	65.283,40	28.577,89	65.283,40	7.133,42
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00	33.955,80	5.330,00	29.995,80	5.330,00	29.854,20	4.101,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.434,09	33.100,60	1.573,08	29.250,99	1.573,08	29.250,99	3.849,61
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	900,00	4.400,00	900,00	4.400,00	900,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	72.122,99	351.128,57	88.443,41	335.935,54	88.443,41	335.793,94	15.334,63
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.756,80	32.681,98	7.756,80	32.681,98	7.756,80	32.681,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.102,72	0,00	3.102,72	0,00	3.102,72	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.952,30	7.322,85	1.138,28	6.508,83	1.138,28	6.508,83	814,02
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	9.709,10	48.552,77	8.895,08	42.338,53	8.895,08	42.338,53	6.214,24
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00	14.000,00	5.400,00	13.700,00	5.400,00	13.700,00	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	4.400,00	14.000,00	5.400,00	13.700,00	5.400,00	13.700,00	300,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.800,00	0,00	86.600,00	0,00	86.200,00	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	0,00	86.800,00	0,00	86.600,00	0,00	86.200,00	600,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.387,60	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	1.152,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.304,20	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	0,00	7.691,80	0,00	6.539,40	0,00	6.539,40	1.152,40
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	86.232,09	671.885,14	102.738,49	648.825,47	102.738,49	648.283,87	23.601,27
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.884,00	56.596,00	11.884,00	56.596,00	11.884,00	56.596,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	199,64	6.142,85	322,80	2.067,02	322,80	2.067,02	4.075,83
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	12.083,64	65.438,96	12.206,80	58.663,02	12.206,80	58.663,02	6.775,94
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00	3.339,60	258,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	0,00	3.339,60	258,00
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.546,00	68.422,00	16.546,00	68.422,00	16.546,00	68.422,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.602,78	9.064,30	727,55	1.406,30	727,55	1.406,30	7.658,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	23.148,78	77.486,30	17.273,55	69.828,30	17.273,55	69.828,30	7.658,00
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.936,00	28.816,00	5.936,00	28.816,00	5.936,00	28.816,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	845,30	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	845,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	6.781,30	29.661,30	5.936,00	28.816,00	5.936,00	28.816,00	845,30
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	27.248,00	6.812,00	27.248,00	6.812,00	27.248,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	8.732,00	29.168,00	8.732,00	29.168,00	8.732,00	29.168,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.589,28	0,00	809,98	0,00	809,98	7.779,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	8.589,28	0,00	809,98	0,00	809,98	7.779,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	50.745,72	214.658,14	44.148,35	191.599,60	44.148,35	191.341,60	23.316,54
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	7.000,00	29.468,62	0,00	22.468,62	0,00	22.468,62	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	7.000,00	29.468,62	0,00	22.468,62	0,00	22.468,62	7.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043,36	276.981,54	769,35	145.137,57	20.502,80	143.581,26	133.400,28
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	2.043,36	276.981,54	769,35	145.137,57	20.502,80	143.581,26	133.400,28
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.971,45	1.258.980,25	253.971,45	1.258.980,25	253.971,45	1.249.391,33	9.588,92
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	253.971,45	1.560.422,91	253.971,45	1.560.422,91	253.971,45	1.550.833,99	9.588,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	256.014,81	1.837.404,45	254.740,80	1.705.560,48	274.474,25	1.694.415,25	142.989,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	399.992,62	2.753.416,35	401.627,64	2.568.454,17	421.361,09	2.556.509,34	196.907,01
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750,00	8.750,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	8.750,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.359,52	111.448,45	22.359,52	111.448,45	22.359,52	111.448,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.009,62	24.287,64	12.009,62	24.287,64	12.009,62	24.287,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.004,68	101.707,83	11.157,72	93.860,87	11.157,72	93.860,87	7.846,96

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00	27.870,00	720,00	22.570,00	720,00	22.570,00	5.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,39	14.364,92	0,00	12.813,53	0,00	12.801,53	1.563,39
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	62.695,21	289.118,84	47.996,86	274.420,49	47.996,86	274.408,49	14.710,35
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.797,02	13.985,10	0,00	11.188,08	0,00	11.188,08	2.797,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	2.797,02	13.985,10	0,00	11.188,08	0,00	11.188,08	2.797,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	65.492,23	303.103,94	47.996,86	285.608,57	47.996,86	285.596,57	17.507,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	65.492,23	303.103,94	47.996,86	285.608,57	47.996,86	285.596,57	17.507,37
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.018,40	38.937,33	8.018,40	38.937,33	8.018,40	38.937,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.591,00	4.239,56	0,00	950,40	0,00	950,40	3.289,16
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644,30	6.513,43	531,41	5.942,89	531,41	5.942,89	570,54
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	10.253,70	54.480,32	8.549,81	50.620,62	8.549,81	50.620,62	3.859,70
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.230,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	1.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	0,00	22.699,54	0,00	21.619,54	0,00	21.619,54	1.080,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	10.253,70	77.179,86	8.549,81	72.240,16	8.549,81	72.240,16	4.939,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	10.253,70	77.179,86	8.549,81	72.240,16	8.549,81	72.240,16	4.939,70
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	16.683,33	3.500,00	16.683,33	3.500,00	16.683,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.340,00	44.140,00	890,00	36.690,00	890,00	36.690,00	7.450,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	11.840,00	63.823,33	4.390,00	56.373,33	4.390,00	56.373,33	7.450,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	467.659,99	2.204.340,51	511.642,96	2.204.340,51	511.642,96	2.204.340,51	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.485,45	314.441,14	62.485,45	314.441,14	62.485,45	314.441,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	530.145,44	2.518.781,65	574.128,41	2.518.781,65	574.128,41	2.518.781,65	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	541.985,44	2.582.604,98	578.518,41	2.575.154,98	578.518,41	2.575.154,98	7.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	541.985,44	2.582.604,98	578.518,41	2.575.154,98	578.518,41	2.575.154,98	7.450,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.475,96	1.536,90	3.475,96	1.536,90	3.475,96	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396,00	4.179,51	396,00	4.179,51	396,00	4.179,51	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	396,00	8.396,35	1.932,90	8.396,35	1.932,90	8.396,35	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.734,61	405.071,27	70.734,61	405.071,27	70.734,61	405.071,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.972,83	44.047,41	3.972,83	44.047,41	3.972,83	44.047,41	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.210,14	139.922,34	22.210,14	139.922,34	22.210,14	139.922,34	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	113.024,00	172.724,00	113.024,00	172.724,00	113.024,00	172.724,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	1.140,00	180,00	1.140,00	180,00	1.140,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.451,90	70.400,43	8.448,26	66.348,15	8.448,26	66.348,15	4.052,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	28.631,00	4.200,00	28.631,00	4.200,00	28.631,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.366,30	321.450,80	12.884,43	319.893,68	9.741,70	316.750,95	4.699,85
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600,00	6.500,00	600,00	6.500,00	600,00	6.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	232.739,78	1.189.887,25	236.254,27	1.184.277,85	233.111,54	1.181.135,12	8.752,13
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.500,19	55.021,20	21.456,60	47.691,61	10.631,60	36.866,61	18.154,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.795,41	106.468,02	7.176,55	101.849,16	7.176,55	101.849,16	4.618,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	37.295,60	197.953,70	28.633,15	186.005,25	17.808,15	175.180,25	22.773,45
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.931,65	60.883,73	12.962,58	53.862,06	12.962,58	53.862,06	7.021,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.703,01	19.029,88	0,00	16.326,87	0,00	16.326,87	2.703,01
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	18.634,66	93.413,61	12.962,58	83.688,93	12.962,58	83.688,93	9.724,68
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	0,00	15.652,54	0,00	15.652,54	0,00	15.652,54	0,00
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	289.066,04	1.505.303,45	279.782,90	1.478.020,92	265.815,17	1.464.053,19	41.250,26
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.675,50	82.470,16	3.147,71	53.499,22	3.147,71	53.499,22	28.970,94
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	28.675,50	90.786,16	3.147,71	61.815,22	3.147,71	61.815,22	28.970,94
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	28.675,50	90.786,16	3.147,71	61.815,22	3.147,71	61.815,22	28.970,94
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.867,02	13.992,95	65.002,02	13.992,95	65.002,02	22.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	0,00	87.867,02	13.992,95	65.002,02	13.992,95	65.002,02	22.865,00
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.788,53	1.788,53	1.788,53	1.788,53	1.788,53	1.788,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.868,29	180.514,04	32.868,29	180.514,04	32.868,29	180.514,04	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.263,17	44.282,03	12.263,17	44.282,03	12.263,17	44.282,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.340,40	102.400,56	23.799,62	95.773,65	23.799,62	95.773,65	6.626,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.771,32	24.935,38	10.771,32	24.935,38	10.771,32	24.935,38	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	80.031,71	357.653,24	81.490,93	351.026,33	81.490,93	351.026,33	6.626,91
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.366,00	186.282,40	41.366,00	186.282,40	41.366,00	186.282,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.476,40	135.053,33	4.476,40	135.053,33	4.476,40	135.053,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.082,14	59.346,29	12.082,14	59.346,29	12.082,14	59.346,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.569,64	141.700,87	42.952,60	139.385,69	42.952,60	139.385,69	2.315,18
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066,69	12.645,69	2.510,71	7.926,32	2.435,39	7.851,00	4.794,69
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	88.560,87	535.028,58	103.387,85	527.994,03	103.312,53	527.918,71	7.109,87
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.975,05	423.668,38	102.975,05	423.668,38	102.975,05	423.668,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.163,45	217.294,03	29.163,45	215.364,79	29.163,45	204.639,85	12.654,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	132.138,50	696.925,60	132.138,50	694.996,36	132.138,50	684.271,42	12.654,18
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.342,58	10.342,58	10.342,58	10.342,58	10.342,58	10.342,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,28	25.777,28	25.777,28	25.777,28	25.777,28	25.777,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.387,16	18.932,21	7.387,16	18.932,21	7.387,16	18.932,17	0,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	43.507,02	71.619,17	43.507,02	70.297,17	43.507,02	70.297,13	1.322,04
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	344.238,10	1.910.668,21	374.517,25	1.870.890,51	374.441,93	1.860.090,21	50.578,00
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.595,83	121.854,41	41.595,83	121.854,41	41.595,83	121.854,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.223,93	129.844,02	26.223,93	129.844,02	26.223,93	129.844,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.547,85	28.643,55	9.547,85	28.643,55	9.547,85	28.643,55	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	534,99	34.067,77	11.009,79	34.067,77	11.009,79	34.067,77	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.436,88	0,00	12.436,88	0,00	12.436,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	77.902,60	337.305,28	88.377,40	337.305,28	88.377,40	337.305,28	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	77.902,60	337.305,28	88.377,40	337.305,28	88.377,40	337.305,28	0,00
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.816,00	50.662,50	13.420,50	19.846,50	13.420,50	19.846,50	30.816,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	30.816,00	50.662,50	13.420,50	19.846,50	13.420,50	19.846,50	30.816,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	30.816,00	50.662,50	13.420,50	19.846,50	13.420,50	19.846,50	30.816,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.320,57	72.730,09	18.320,57	72.730,09	18.320,57	72.730,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062,90	5.314,50	1.062,90	5.314,50	1.062,90	5.314,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	19.383,47	78.044,59	19.383,47	78.044,59	19.383,47	78.044,59	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	19.383,47	78.044,59	19.383,47	78.044,59	19.383,47	78.044,59	0,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00	4.546,67	1.550,00	4.546,67	1.550,00	4.546,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.041,28	161.797,68	33.041,28	161.797,68	33.041,28	161.797,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.340,88	12.340,88	12.340,88	12.340,88	12.340,88	12.340,88	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	560,63	4.477,48	560,63	4.477,48	560,63	4.477,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	973,50	4.683,83	1.137,74	3.644,33	1.137,74	3.644,33	1.039,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	48.466,29	187.846,54	48.630,53	186.807,04	48.630,53	186.807,04	1.039,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	48.466,29	187.846,54	48.630,53	186.807,04	48.630,53	186.807,04	1.039,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	838.548,00	4.160.616,73	827.259,76	4.032.730,06	813.216,71	4.007.962,03	152.654,70
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.436,00	64.580,00	11.436,00	64.580,00	11.436,00	64.580,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	375,00	125,00	375,00	125,00	375,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.340,81	0,00	12.436,37	0,00	12.436,37	904,44
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	19.720,00	1.550,00	19.120,00	1.550,00	19.120,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,13	12.324,29	38,04	12.288,20	38,04	12.288,20	36,09
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	12.235,13	119.588,05	13.149,04	116.799,57	13.149,04	116.799,57	2.788,48
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	236.329,43	767.887,11	236.329,43	767.887,11	236.329,43	767.887,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	236.329,43	767.887,11	236.329,43	767.887,11	236.329,43	767.887,11	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	26.400,00	1.500,00	20.400,00	1.500,00	20.400,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	732.935,00	0,00	732.935,00	0,00	732.935,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	17.500,00	776.435,00	11.500,00	770.435,00	11.500,00	770.435,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	266.064,56	1.663.910,16	260.978,47	1.655.121,68	260.978,47	1.655.121,68	8.788,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	266.064,56	1.663.910,16	260.978,47	1.655.121,68	260.978,47	1.655.121,68	8.788,48
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.493.351,81	23.237.458,23	4.388.434,41	22.271.897,64	4.298.086,64	22.097.964,33	1.139.493,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7824	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	44.487,35	4.561,56	0,00	-39.925,79
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	44.487,35	4.561,56	0,00	-39.925,79
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	21.451,46	16.147,63	76.122,85	104.337,10	0,00	165.350,14
7885	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
7887	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
7890	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.026,40	1.857,98	57.226,83	23.340,42	0,00	33.886,41
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.201,70	35.498,23	152.670,27	131.673,24	0,00	20.997,03
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	1.146,54	1.146,54	4.603,10	4.603,10	0,00	12.154,08
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	9.483,05	18.519,77	46.622,23	37.294,29	0,00	75.489,33
7944	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
7952	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
7956	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
7960	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
7965	2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	2.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,16
7968	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13
7975	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.825,38	5.268,01	0,00	22.986,67	19.351,86	0,00	51.460,19
7983	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8003	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
SUB-TOTAL:			450.989,09	66.577,16	73.170,15	360.231,95	320.600,01	0,00	490.621,03
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	66.577,16	73.170,15	404.719,30	325.161,57	0,00	530.546,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
7826	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	578,74	0,00	3.012,66	19.148,92	0,00	28.285,96
SUB-TOTAL:			12.149,70	578,74	0,00	3.012,66	19.148,92	0,00	28.285,96
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	26.118,51	29.701,97	144.266,01	224.815,53	0,00	8.656,90
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	18.382,90	11.394,63	61.743,59	56.243,90	0,00	345.435,89
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	17.162,64	185,81	83.485,02	4.313,93	0,00	681.641,43
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	769,15	769,15	20.951,26	20.465,76	0,00	42.286,19
7920	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
7928	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	3.732,26	0,00	4.289,18	0,00	0,00	4.289,18
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	1.101,60	1.101,60	5.508,00	3.304,80	0,00	24.668,94
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	169,44	169,44	847,20	5.913,36	0,00	27.856,89
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	126,48	632,40	252,96	0,00	8.690,86
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	12.083,78	12.083,78	54.871,18	54.871,18	0,00	7.080,09
7985	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,17
8005	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	79.646,76	55.532,86	376.593,84	370.181,42	0,00	1.172.086,47
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	80.225,50	55.532,86	379.606,50	389.330,34	0,00	1.143.800,51

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
7825	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.225,01	18.225,00	0,00	-0,01
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	18.225,01	18.225,00	0,00	-0,01
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	56.228,15	37.673,63	267.598,74	257.584,98	0,00	413.363,22
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	28.007,81	39.124,12	96.461,16	91.617,15	0,00	282.790,13
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	12.582,43	0,00	53.946,83	727,93	0,00	257.681,94
7901	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84
7910	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.019,15	263,00	243,50	5.287,19	3.518,73	0,00	5.787,61
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	4.635,30	4.635,30	0,00	20.874,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,33
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	1.056,72	1.056,72	5.102,36	5.102,36	0,00	42.323,32
7958	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
7961	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
7976	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	23.379,97	22.971,67	110.806,05	108.764,55	0,00	44.036,89
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	3.022,96	3.022,96	15.735,85	12.712,89	0,00	66.678,55
8004	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
SUB-TOTAL:			1.234.877,82	125.468,10	105.019,66	559.573,48	484.663,89	0,00	1.309.787,41
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	125.468,10	105.019,66	577.798,49	502.888,89	0,00	1.309.787,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
7827	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.259,27	2.518,54	6.296,35	6.296,35	0,00	19.801,34
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	6.555,97	5.792,49	26.611,72	29.012,51	0,00	117.086,13
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	3.237,64	3.047,66	14.195,80	16.328,22	0,00	1.849,76
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	6.615,79	6.555,79	50.730,79	49.017,84	0,00	3.685,58
7947	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
7978	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
7986	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8006	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			163.091,51	17.668,67	17.914,48	97.834,66	100.654,92	0,00	160.271,25
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	17.668,67	17.914,48	97.834,66	100.893,72	0,00	160.032,45
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.410,06	3.410,06	16.672,30	17.552,52	0,00	3.582,33
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	1.270,70	1.270,70	7.198,75	7.603,72	0,00	591,16
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	196,50	197,80	196,50	197,80	0,00	57,35
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	2.118,00	2.118,00	0,00	363,60
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	3.434,79	3.434,79	16.548,63	16.548,63	0,00	370,14
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	13.165,27	13.165,27	65.098,09	65.098,09	0,00	0,00

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8010	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			9.145,10	21.900,92	21.902,22	107.832,27	109.118,76	0,00	7.858,61
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	21.900,92	21.902,22	107.832,27	109.118,76	0,00	7.858,61
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
7828	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	318,81	0,00	539,62	0,00	0,00	8.690,55
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	16.111,30	0,00	43.898,31	0,00	0,00	215.095,11
7913	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06
7922	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.496,85	351,59	351,59	1.757,95	1.757,95	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	69.592,68	176.806,64	176.806,64	176.806,64	0,00	0,00
7938	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
7948	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
7954	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	11.584,75	195,39	0,00	677,96	0,00	0,00	12.262,71
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	70,60	0,00	0,00	2.975,14
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	321,10	0,00	0,00	1.862,38
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	24.675,76	18.609,54	85.467,05	85.467,05	0,00	196.341,20
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	8.003,61	4.986,93	26.482,81	26.482,81	0,00	269.539,84
8007	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
SUB-TOTAL:			694.130,06	119.327,48	200.754,70	336.022,04	290.514,45	0,00	739.637,65
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	119.327,48	200.754,70	336.022,04	308.739,45	0,00	721.412,65
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	431.167,83	474.294,07	1.903.813,26	1.736.132,73	0,00	3.873.438,46

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	6.722.286,67	ORÇAMENTÁRIAS	4.298.086,64
RECEITA CORRENTE	6.341.327,81	DESPESA CORRENTE	3.533.994,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	764.092,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	380.958,86		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	858.486,73	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	858.486,73
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	858.486,73	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	858.486,73
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	431.167,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	476.901,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	431.167,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	474.294,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.607,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.402.818,68	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	23.781.285,08
TOTAL	29.414.759,91	TOTAL	29.414.759,91
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	25.222.925,91	ORÇAMENTÁRIAS	22.097.964,33
RECEITA CORRENTE	22.208.554,77	DESPESA CORRENTE	17.462.463,73
RECEITA DE CAPITAL	345.380,89	DESPESA DE CAPITAL	4.635.500,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.668.990,25		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.010.245,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.015.796,45
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.010.245,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.015.796,45
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.903.813,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.416.075,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.903.813,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.736.132,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.679.943,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO ATUAL	23.781.285,08
TOTAL	55.311.121,69	TOTAL	55.311.121,69

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
			SUB-TOTAL	7.752,99
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8078	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8082	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8084	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8088	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8090	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8096	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00
8098	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8128	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES	0,00	0,00
8123	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8134	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8132	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8126	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8107	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8344	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8109	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8111	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8115	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8117	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8119	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8136	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8138	10.194-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	439,39	441,84
8139	224-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8141	261-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	1,65
8162	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8143	297-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8148	34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8150	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8152	48-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8153	67-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8137	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.955,10	2.900,10
8156	71.054-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C	0,00	0,00
8158	71.073-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	9.294,65	32.106,57
8349	72.012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	72.013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.690,79	35.450,16
11111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	552,40	552,40
SUB-TOTAL			552,40	552,40
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	6,91	6,91
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	700.467,81	781.114,76
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICACÃO	4.222,94	4.222,94
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICACÃO	812,36	812,36
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICACÃO	51.876,63	52.626,28
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICACÃO	0,04	0,00
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	37,84	37,84
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICACÃO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.191.983,98	955.654,55
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.970.325,22	1.716.353,77
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	12.961,15	12.961,15
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.915,22	2.915,22
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERACÃO APLICACÃO	41.660,98	43.821,48
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICACÃO	3.438.934,09	4.106.785,58
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	2.538,09	2.538,09
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICACÃO	32.859,91	32.893,26
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACÃO	28.190,34	17.525,58
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICACÃO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICACÃO	367.437,57	372.541,45
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICACÃO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICACÃO	0,04	0,04
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	63.129,79

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8144	297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	438,20	438,20
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	227,98	227,98
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.655.319,63	1.978.515,57
8151	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8155	48-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	5.949,24	5.949,24
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	19.930,51	19.930,51
8157	71.054-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8159	71.073-9 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	1.638.411,24	894.811,24
8351	72.012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
8352	72.013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			11.167.508,03	11.065.813,90
TOTAL DA ENTIDADE:			11.188.504,21	11.109.569,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8184	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8185	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8186	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8187	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8188	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8189	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00
8190	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8191	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8192	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8197	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8195	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8204	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8196	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8199	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8201	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8205	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8198	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8193	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8194	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8178	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO AMBULATORIO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	129,38	130,25
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.878,70	1.890,28
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	138.029,10	92.476,89
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,00	1.133,55
8212	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8224	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8213	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8221	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	976,41	982,99
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	65,95	66,40
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.061,96	5.096,05
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	919,39	925,58
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,64	1,65
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,40	6,44
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	0,00	0,00
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	1.274.764,85	3.421.679,15
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	59.034,05	45.381,17
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	207.604,19	206.305,29
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	27.762,06	27.468,65
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	883,83	889,78
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,17	1,18
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	6.879,06	6.923,09
SUB-TOTAL			1.723.998,14	3.811.358,39
TOTAL DA ENTIDADE:			1.729.878,50	3.817.238,75

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA				
111110100000000000 - CAIXA				
8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	88,35
			SUB-TOTAL	88,35
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8076	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8080	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8086	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCAÇÃO 10% C/C	0,00	0,00
8241	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8092	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8094	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8100	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - BB - PAC II CONST CRECHE C/C	0,00	0,00
8102	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8103	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8105	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8242	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8239	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8121	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 - BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00
8130	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 CC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8329	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8353	29249-4	BANCO DO BRASIL - BB - 29249-4 - BB - ESCOLA	0,00	0,00
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00
8113	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8243	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00
8145	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8346	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	56.749,45
			SUB-TOTAL	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	117.319,83	155.808,49
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	25.400,49	25.055,96
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.377,27	3.398,08
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	122,58	123,41
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	12,74	12,82

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	1.066,83	4.286,81
8101	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - APLIC - BB - PAC II CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00
8125	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8104	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	24,82	24,99
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	275,81	277,67
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.374.583,87	1.428.004,12
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.393.143,75	3.414.059,05
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	201,67	203,03
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.285,49	1.293,42
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	176.117,55	346.525,39
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	4.141,18	4.166,71
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	216,09	217,55
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	675,76	625,03
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.097.965,79	5.384.082,59
TOTAL DA ENTIDADE:			5.098.054,14	5.440.920,39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

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

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8262	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8282	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8284	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8286	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8288	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8160	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 C/C - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8294	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X APLIC - FMAS PVMC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8295	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	41.854,63	42.894,09
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.651,42	7.698,89
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	11.742,98	2.605,42
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	277,70	279,57
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.104,07	3.123,20
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	35.459,72	49.259,03
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	12,92	13,01
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	10.665,84	10.731,59
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	15.276,06	6,60
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.523,89	2.539,44
8263	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 APLIC - PREFEITURA M CHA PRETA - APLIC	0,00	0,00
8283	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	2.102,10	2.115,06
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	294.433,98	289.963,41
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	616.220,35	620.018,73
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	108.163,84	106.932,13
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	343.683,42	345.828,42
SUB-TOTAL			1.493.172,92	1.484.008,59
TOTAL DA ENTIDADE:			1.501.546,52	1.492.382,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8330	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8164	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8331	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	48,08
8327	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	63.283,26	80.079,34
SUB-TOTAL			63.331,34	80.127,42
TOTAL DA ENTIDADE:			63.331,34	80.127,42
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
1111101000000000 - CAIXA				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8304	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.821.503,97	1.841.046,88
SUB-TOTAL			1.821.503,97	1.841.046,88
TOTAL DA ENTIDADE:			1.821.503,97	1.841.046,88
TOTAL GERAL			21.402.818,68	23.781.285,08

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	6,91
				TOTAL GERAL:	6,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.252,90	-2.252,90	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000103 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	100,00	0,00	-2.152,90	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000134 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	295,03	0,00	-1.857,87	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000102 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	71,00	0,00	-1.786,87	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000101 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	100,00	0,00	-1.686,87	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000100 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	100,00	0,00	-1.586,87	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000099 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	-1.354,37	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	220,00	0,00	-1.134,37	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	220,00	0,00	-914,37	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	-402,87	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	156,20	0,00	-246,67	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	220,00	0,00	-26,67	
07/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000104 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	674662	26,67	0,00	0,00	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	230,40	-230,40	
08/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	158,40	0,00	-72,00	
08/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000105 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS	742828	72,00	0,00	0,00	
09/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000135 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	99,69	0,00	99,69	
09/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000106 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	103,85	0,00	203,54	
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	203,54	0,00	
10/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000107 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16542	4.315,92	0,00	4.315,92	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	8.872,99	-4.557,07	
10/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200127	4.557,07	0,00	0,00	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	15.702,64	-15.702,64	
14/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000141 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200127	15.340,24	0,00	-362,40	
14/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000108 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	19,50	0,00	-342,90	
14/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	42,90	0,00	-300,00	
14/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000139 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	9030	300,00	0,00	0,00	
15/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000136 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	86,12	0,00	86,12	
15/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	215,30	0,00	301,42	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.006,10	-1.704,68	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	83,31	-1.787,99	
20/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000142 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4596	83,31	0,00	-1.704,68	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.468,50	-3.173,18	
21/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000144 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	557259	197,80	0,00	-2.975,38	
21/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000145 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	80319	1.270,70	0,00	-1.704,68	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	9.396,95	-11.101,63	
22/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000137 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	3.047,66	0,00	-8.053,97	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
22/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000110 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	6.349,29	0,00	-1.704,68
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	232,00	-1.936,68
23/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	72,50	0,00	-1.864,18
23/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	159,50	0,00	-1.704,68
27/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000140 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	14301	6.921,09	0,00	5.216,41
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	6.921,09	-1.704,68
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	16.899,58	-18.604,26
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	27,25	0,00	-18.577,01
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	55,25	0,00	-18.521,76
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27849	11.816,47	0,00	-6.705,29
28/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	121,55	0,00	-6.583,74
28/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	59,95	0,00	-6.523,79
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000138 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDA NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	45735	1.562,95	0,00	-4.960,84
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000115 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	45759	3.256,16	0,00	-1.704,68
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	14.458,38	-16.163,06
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000117 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	450,00	0,00	-15.713,06
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000118 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	24,00	0,00	-15.689,06
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000116 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	13.931,58	0,00	-1.757,48
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	52,80	0,00	-1.704,68
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.918,57	-3.623,25
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	166,27	0,00	-3.456,98
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000154 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - REF. DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	28640	1.704,68	0,00	-1.752,30
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	23,70	0,00	-1.728,60
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	41,45	0,00	-1.687,15
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	47,50	0,00	-1.639,65
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	53,75	0,00	-1.585,90
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000127 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	59,40	0,00	-1.526,50
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000120 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	70,60	0,00	-1.455,90
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	73,80	0,00	-1.382,10
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000126 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	77,10	0,00	-1.305,00
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	82,80	0,00	-1.222,20
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000125 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	179,00	0,00	-1.043,20
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	182,00	0,00	-861,20
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000124 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	200,00	0,00	-661,20
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	203,00	0,00	-458,20
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	224,00	0,00	-234,20
31/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000121 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	234,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			80.646,95	80.646,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	700.467,81
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.252,90	0,00	702.720,71
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	230,40	0,00	702.951,11
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	203,54	0,00	703.154,65
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	8.872,99	0,00	712.027,64
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	15.702,64	0,00	727.730,28
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.006,10	0,00	729.736,38
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	83,31	0,00	729.819,69
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.468,50	0,00	731.288,19
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	9.396,95	0,00	740.685,14
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	232,00	0,00	740.917,14
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	6.921,09	0,00	747.838,23
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	16.899,58	0,00	764.737,81
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	14.458,38	0,00	779.196,19
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.918,57	0,00	781.114,76
TOTAL GERAL:			80.646,95	0,00	781.114,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	4.222,94
			TOTAL GERAL:		4.222,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	812,36
			TOTAL GERAL:		812,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	45,45	-45,45	
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000025 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	27,27	0,00	-18,18	
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000023 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,36	0,00	-6,82	
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000024 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,82	0,00	0,00	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	11,65	-11,65	
03/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000028 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,99	0,00	-4,66	
03/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000026 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,91	0,00	-1,75	
03/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000027 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,75	0,00	0,00	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	97,83	-97,83	
07/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000031 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	58,70	0,00	-39,13	
07/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000029 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	24,46	0,00	-14,67	
07/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000030 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,67	0,00	0,00	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,87	-5,87	
08/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000034 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,52	0,00	-2,35	
08/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000032 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,47	0,00	-0,88	
08/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000033 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,88	0,00	0,00	
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,30	-5,30	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000037 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,18	0,00	-2,12	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000035 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,32	0,00	-0,80	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000036 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,80	0,00	0,00	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,35	-10,35	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000040 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,21	0,00	-4,14	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000038 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,59	0,00	-1,55	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000039 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,55	0,00	0,00	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000043 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000041 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000042 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	-15,00	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000046 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-6,00	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000044 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-2,25	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000045 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	0,00	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
17/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000049 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
17/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000047 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
17/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000048 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000052 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000050 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
21/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000051 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	510,60	-510,60
22/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000055 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	306,36	0,00	-204,24
22/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000053 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	127,65	0,00	-76,59
22/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000054 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,59	0,00	0,00
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	16,35	-16,35
23/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000058 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,81	0,00	-6,54
23/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000056 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,09	0,00	-2,45
23/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000057 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,45	0,00	0,00
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,03	-5,03
24/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000061 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,02	0,00	-2,01
24/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000059 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-0,75
24/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000060 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	6,09	-6,09
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000064 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,66	0,00	-2,43
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000062 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	-0,91
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000063 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,91	0,00	0,00
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,13	-5,13
31/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000067 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,08	0,00	-2,05
31/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000065 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	-0,77
31/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000066 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			749,65	749,65	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	51.876,63
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	45,45	0,00	51.922,08
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	11,65	0,00	51.933,73
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	97,83	0,00	52.031,56
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,87	0,00	52.037,43
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,30	0,00	52.042,73
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,35	0,00	52.053,08
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.058,08
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	52.073,08
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.078,08
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.083,08
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	510,60	0,00	52.593,68
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	16,35	0,00	52.610,03
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,03	0,00	52.615,06
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	6,09	0,00	52.621,15
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,13	0,00	52.626,28
TOTAL GERAL:			749,65	0,00	52.626,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
15/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051500002 / EMP. Nº 2024050200012 - 3390930000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	46065	0,00	0,04	-0,04
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19.115-9 P/A CONTA 19.115-9.	70	0,04	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	0,04	0,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,04
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19.115-9 P/A CONTA 19.115-9.	70	0,00	0,04	0,00
		TOTAL GERAL:	0,00	0,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO				
				SALDO ANTERIOR	37,84
			TOTAL GERAL:		37,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.160,50	-2.160,50	
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000068 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.182,32	0,00	21,82	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900045 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	21,82	0,00	
		TOTAL GERAL:	2.182,32	2.182,32	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	41.660,98
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.160,50	0,00	43.821,48
		TOTAL GERAL:	2.160,50	0,00	43.821,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000092 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	0052024	0,00	84,02	-84,02	
02/05/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024050200001 / EMP. Nº 2024030500002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	030809	84,02	0,00	0,00	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000096 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	100,00	-100,00	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000045 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	71,00	-171,00	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000046 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	156,20	-327,20	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-559,70	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-854,73	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-1.366,23	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	100,00	-1.466,23	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	220,00	-1.686,23	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000012 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	220,00	-1.906,23	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700003 / EMP. Nº 2024041200011 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA	021488	0,00	817,50	-2.723,73	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700006 / EMP. Nº 2024032700006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-4.223,73	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-3.991,23	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000055 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-3.696,20	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-3.184,70	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700005 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-7.834,70	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	17.540,11	0,00	9.705,41	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700004 / EMP. Nº 2024021600001 - 4490520000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	50701	0,00	7.381,88	2.323,53	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700001 / EMP. Nº 2024041200008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	50702	0,00	388,00	1.935,53	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700009 / EMP. Nº 2024041200007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	50703	0,00	694,73	1.240,80	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000044 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	50704	0,00	1.192,80	48,00	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700010 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	78841	0,00	48,00	0,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000021 / EMP. Nº 2024042600005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-14.000,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000005 / EMP. Nº 2024050800013 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 IG LOCACOES E SERVICOS LTDA	100251	0,00	12.450,00	-26.450,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000007 / EMP. Nº 2024050800012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 IG LOCACOES E SERVICOS LTDA	100251	0,00	28.506,00	-54.956,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000016 / EMP. Nº 2024050800014 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 IG LOCACOES E SERVICOS LTDA	100251	0,00	14.940,00	-69.896,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000024 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102034	0,00	72,00	-69.968,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000013 / EMP. Nº 2024042500003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	121117	0,00	15.000,00	-84.968,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000025 / EMP. Nº 2024050200009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.850,27	-87.818,27	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	450.905,17	-538.723,44	
10/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000152 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	4.840,30	0,00	-533.883,14	
10/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000151 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	1.210,07	0,00	-532.673,07	
10/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000149 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	403,36	0,00	-532.269,71	
10/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000150 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	1.613,43	0,00	-530.656,28	
10/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000072 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	529.585,84	0,00	-1.070,44	
10/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000069 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	44.132,15	0,00	43.061,71	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000071 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	132.396,46	0,00	175.458,17
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000070 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	176.528,61	0,00	351.986,78
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000026 / EMP. Nº 2024050200010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	351.150,78
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000008 / EMP. Nº 2024050700002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	51001	0,00	2.593,50	348.557,28
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000014 / EMP. Nº 2024050700001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	51002	0,00	1.596,00	346.961,28
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000015 / EMP. Nº 2024050900002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	51003	0,00	1.596,00	345.365,28
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000012 / EMP. Nº 2024050900003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	51004	0,00	1.596,00	343.769,28
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000011 / EMP. Nº 2024050900001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	51005	0,00	1.596,00	342.173,28
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000023 / EMP. Nº 2024051000003 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	51006	0,00	19.104,63	323.068,65
10/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	51007	0,00	2.413,00	320.655,65
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000093 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	178.142,04	142.513,61
10/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	132.396,45	10.117,16
10/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.210,07	8.907,09
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000019 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	8.907,09	0,00
14/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000087 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	19,50	-19,50
14/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	42,90	-62,40
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	62,40	0,00	0,00
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600002 / EMP. Nº 2024050700004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ALAGOAS CARTORIO 2 OF REG.IMOVEIS TITULOS DOC PROT. E TITULOS-JOAO BOSCO FERREI	024523	0,00	292,86	-292,86
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	861,06	0,00	568,20
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600001 / EMP. Nº 2024032700004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	51601	0,00	556,20	12,00
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600005 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	57418	0,00	12,00	0,00
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700019 / EMP. Nº 2024051500002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 GIVALDO SOTERO DA SILVA	009133	0,00	1.500,00	-1.500,00
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700016 / EMP. Nº 2024051000001 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	125,00	-1.625,00
17/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000014 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03471	0,00	22.300,00	-23.925,00
17/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	045550	0,00	2.376,00	-26.301,00
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700023 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	128243	0,00	48,00	-26.349,00
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700018 / EMP. Nº 2024030500002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	17052024	0,00	8.728,79	-35.077,79
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	48.321,98	0,00	13.244,19
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700020 / EMP. Nº 2024050800016 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	51702	0,00	195,75	13.048,44
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700015 / EMP. Nº 2024050800020 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	51703	0,00	918,00	12.130,44
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700014 / EMP. Nº 2024050800019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	51704	0,00	1.819,49	10.310,95
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700013 / EMP. Nº 2024042200009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	51705	0,00	5.500,00	4.810,95
17/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	51706	0,00	4.475,29	335,66
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700001 / EMP. Nº 2024050200003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	583093	0,00	335,66	0,00
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000015 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03471	0,00	7.000,00	-7.000,00
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000007 / EMP. Nº 2024050200009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOSCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	471,00	-7.471,00
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	48.839,08	-56.310,08
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000076 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	87.512,15	0,00	31.202,07
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000073 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	7.292,68	0,00	38.494,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000075 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	21.878,04	0,00	60.372,79
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000074 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	29.170,72	0,00	89.543,51
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000254 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	799,85	0,00	90.343,36
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000251 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	66,65	0,00	90.410,01
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000253 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	199,96	0,00	90.609,97
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000252 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	266,61	0,00	90.876,58
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000006 / EMP. Nº 2024052000010 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52001	0,00	1.004,08	89.872,50
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52002	0,00	730,24	89.142,26
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52003	0,00	14.486,39	74.655,87
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000002 / EMP. Nº 2024052000009 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52004	0,00	18.057,26	56.598,61
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000003 / EMP. Nº 2024052000009 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52005	0,00	3.611,45	52.987,16
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000094 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	29.437,32	23.549,84
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000028 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	21.878,03	1.671,81
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000029 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	199,96	1.471,85
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000004 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	1.471,85	0,00
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100001 / EMP. Nº 2024051500001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 VICTOR SALVIO CANUTO TEIXEIRA	064664	0,00	1.440,00	-1.440,00
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.440,00	0,00	0,00
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200002 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	135510	0,00	24,00	-24,00
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.761,10	0,00	1.737,10
22/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000008 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52201	0,00	1.161,10	576,00
22/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000007 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52202	0,00	576,00	0,00
23/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	72,50	-72,50
23/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	159,50	-232,00
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300002 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	138131	0,00	12,00	-244,00
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.441,00	0,00	1.197,00
23/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000047 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	52301	0,00	1.197,00	0,00
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800007 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	179618	0,00	36,00	-36,00
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	8.488,00	0,00	8.452,00
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000016 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	5.500,00	2.952,00
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800001 / EMP. Nº 2024051700001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	52801	0,00	1.285,00	1.667,00
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000057 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	52802	0,00	262,00	1.405,00
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800006 / EMP. Nº 2024050200007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	52803	0,00	1.405,00	0,00
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000067 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE		0,00	27.351,53	-27.351,53
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900047 / EMP. Nº 2024050200011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	008005	0,00	1.721,92	-29.073,45
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	13.931,58	-43.005,03
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900046 / EMP. Nº 2024050200009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.734,73	-44.739,76
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	297.793,92	-342.533,68
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000065 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	201	0,00	1.682,91	-344.216,59
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000066 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	301	0,00	2.730,13	-346.946,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000080 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	322.316,60	0,00	-24.630,12
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000077 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	26.859,72	0,00	2.229,60
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000079 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	80.579,15	0,00	82.808,75
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000078 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	107.438,87	0,00	190.247,62
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000250 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	2.945,90	0,00	193.193,52
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000247 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	245,49	0,00	193.439,01
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000249 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	736,48	0,00	194.175,49
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000248 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	981,97	0,00	195.157,46
29/05/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024050000095 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	108.420,82	86.736,64
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000030 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	80.579,15	6.157,49
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	736,47	5.421,02
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900042 / EMP. Nº 2024052000006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.421,02	0,00
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000061 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,50	-47,50
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	53,75	-101,25
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	182,00	-283,25
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	77,10	-360,35
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	224,00	-584,35
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	203,00	-787,35
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	70,60	-857,95
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000081 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	23,70	-881,65
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000082 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	179,00	-1.060,65
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	200,00	-1.260,65
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000086 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	41,45	-1.302,10
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	82,80	-1.384,90
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	73,80	-1.458,70
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000055 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	234,20	-1.692,90
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	59,40	-1.752,30
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100013 / EMP. Nº 2024051000002 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE CHA PRETA	015949	0,00	10.000,00	-11.752,30
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029940	234,20	0,00	-11.518,10
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100015 / EMP. Nº 2024052900005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJANIO DOS SANTOS	029940	0,00	4.684,00	-16.202,10
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029999	203,00	0,00	-15.999,10
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100024 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ APARECIDO PEREIRA DA SILVA	029999	0,00	4.060,00	-20.059,10
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030005	59,40	0,00	-19.999,70
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100020 / EMP. Nº 2024052900007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLLEY PEREIRA CAVALCANTE	030005	0,00	1.188,00	-21.187,70
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030034	224,00	0,00	-20.963,70
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100023 / EMP. Nº 2024052900002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE CICERO SOARES DA SILVA	030034	0,00	4.480,00	-25.443,70
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100032 / EMP. Nº 2024052200002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	053105	0,00	933,42	-26.377,12
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100031 / EMP. Nº 2024052200002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	053106	0,00	933,42	-27.310,54
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	053108	0,00	1.432,80	-28.743,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100014 / EMP. Nº 2024052100006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-40.743,34
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	49.771,03	0,00	9.027,69
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000017 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	3.600,00	5.427,69
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100035 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	397188	0,00	72,00	5.355,69
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53101	70,60	0,00	5.426,29
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100025 / EMP. Nº 2024053100004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSIVALDO NASCIMENTO SANTOS	53101	0,00	1.412,00	4.014,29
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53102	53,75	0,00	4.068,04
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53102	118,25	0,00	4.186,29
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100016 / EMP. Nº 2024052200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 HELENO BENTO DOS SANTOS	53102	0,00	1.075,00	3.111,29
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000065 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53104	23,70	0,00	3.134,99
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100022 / EMP. Nº 2024052900008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EMANUEL ALVES DOS SANTOS	53104	0,00	474,00	2.660,99
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100001 / EMP. Nº 2024050300002 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	53107	0,00	1.206,84	1.454,15
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	53109	0,00	1.454,15	0,00
TOTAL GERAL:			1.711.797,69	1.711.797,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	3.438.934,09
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	17.540,11	3.421.393,98	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	450.905,17	0,00	3.872.299,15	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	62,40	3.872.236,75	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	861,06	3.871.375,69	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	48.321,98	3.823.053,71	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	48.839,08	0,00	3.871.892,79	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.440,00	3.870.452,79	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.761,10	3.868.691,69	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.441,00	3.867.250,69	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	8.488,00	3.858.762,69	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	297.793,92	0,00	4.156.556,61	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	49.771,03	4.106.785,58	
TOTAL GERAL:			797.538,17	129.686,68	4.106.785,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	2.538,09
			TOTAL GERAL:		2.538,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	10,85	-10,85
10/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000013 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	10,13	0,00	-0,72
10/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000010 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	0,84	0,00	0,12
10/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000012 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	2,53	0,00	2,65
10/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000011 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,38	0,00	6,03
10/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000146 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	3,37	2,66
10/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	2,53	0,13
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000020 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,13	0,00
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	10,20	-10,20
20/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000017 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	9,53	0,00	-0,67
20/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000014 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	0,79	0,00	0,12
20/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000016 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	2,38	0,00	2,50
20/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000015 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,17	0,00	5,67
20/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000147 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	3,17	2,50
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000033 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	2,38	0,12
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000005 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,12	0,00
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	12,30	-12,30
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000021 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	11,49	0,00	-0,81
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000018 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	0,96	0,00	0,15
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000020 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	2,87	0,00	3,02
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000019 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,83	0,00	6,85
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000148 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	3,83	3,02
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000034 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	2,87	0,15
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900044 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,15	0,00
TOTAL GERAL:			51,90	51,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	32.859,91
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	10,85	0,00	32.870,76
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	10,20	0,00	32.880,96
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	12,30	0,00	32.893,26
		TOTAL GERAL:	33,35	0,00	32.893,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000028 / EMP. Nº 2024050200022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102057	0,00	12,00	-12,00
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	20.362,33	0,00	20.350,33
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000010 / EMP. Nº 2024050800010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	51001	0,00	20.350,33	0,00
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	18.097,16	-18.097,16
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000008 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.858,49	0,00	-238,67
28/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000022 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	421,46	0,00	182,79
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800003 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	178,58	4,21
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800004 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4,21	0,00
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	10.645,84	-10.645,84
29/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000009 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	10.753,37	0,00	107,53
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900043 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	107,53	0,00
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	19.045,43	0,00	19.045,43
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100037 / EMP. Nº 2024050200022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	397201	0,00	12,00	19.033,43
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100026 / EMP. Nº 2024052400006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	53101	0,00	19.033,43	0,00
TOTAL GERAL:			68.441,08	68.441,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	28.190,34
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	20.362,33	7.828,01
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	18.097,16	0,00	25.925,17
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	10.645,84	0,00	36.571,01
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	19.045,43	17.525,58
TOTAL GERAL:			28.743,00	39.407,76	17.525,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902					SALDO ANTERIOR	0,00
22/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000085 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	11.816,47	-11.816,47	
22/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052201	11.816,47	0,00	0,00	
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200003 / EMP. Nº 2024050800017 - 4490510000000000 / 15.0025.04.451.0007.1013 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	052201	0,00	236.329,43	-236.329,43	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27.849-1 P/A CONTA 27.849-1.	1972	224.512,96	0,00	-11.816,47	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27.849-1 P/A CONTA 27.849-1.	1972	11.816,47	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			248.145,90	248.145,90	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902					SALDO ANTERIOR	1.191.983,98
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27.849-1 P/A CONTA 27.849-1.	1972	0,00	224.512,96	967.471,02	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27.849-1 P/A CONTA 27.849-1.	1972	0,00	11.816,47	955.654,55	
TOTAL GERAL:			0,00	236.329,43	955.654,55	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	2.915,22
			TOTAL GERAL:		2.915,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	12.961,15
			TOTAL GERAL:		12.961,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902				SALDO ANTERIOR	0,00
22/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000036 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	3.047,66	-3.047,66
22/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000037 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	6.349,29	-9.396,95
22/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000035 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	094581	0,00	244.574,50	-253.971,45
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	253.971,45	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	253.971,45	253.971,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	1.970.325,22
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	0,00	253.971,45	1.716.353,77
		TOTAL GERAL:	0,00	253.971,45	1.716.353,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.039-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC				SALDO ANTERIOR	2.955,10
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700004 / EMP. Nº 2024052700003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	2.900,10	
		TOTAL GERAL:	0,00	55,00	2.900,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	439,39
14/05/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024050000155 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	05	2,45	0,00	441,84
		TOTAL GERAL:	2,45	0,00	441,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	6,96	-6,96	
03/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000156 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	60,00	0,00	53,04	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	361620	0,00	53,04	0,00	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700008 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	6,96	-6,96	
07/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000175 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010951	595,20	0,00	588,24	
07/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000181 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1010951	26,00	0,00	614,24	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	361620	0,00	614,24	0,00	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	2,32	-2,32	
08/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000176 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010953	2.955,19	0,00	2.952,87	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	2.952,87	0,00	
09/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050900002 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	4,64	-4,64	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000157 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	7,36	
09/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000187 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	2.140,45	0,00	2.147,81	
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	2.147,81	0,00	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000018 / EMP. Nº 2024050100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	16,24	-16,24	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000159 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	-4,24	
10/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000158 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	110,00	0,00	105,76	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000009 / EMP. Nº 2024050800011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	806676	0,00	9.392,41	-9.286,65	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	885233	9.286,65	0,00	0,00	
13/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051300001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	2,32	-2,32	
13/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000160 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	9,68	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	660061	0,00	9,68	0,00	
14/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051400002 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	4,64	-4,64	
14/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000177 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.333,32	0,00	1.328,68	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	1.328,68	0,00	
15/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051500001 / EMP. Nº 2024050100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	16,24	-16,24	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000161 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	94,00	0,00	77,76	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000188 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	175,36	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000178 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.425,25	0,00	1.600,61	
15/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000192 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	130,30	0,00	1.730,91	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	1.730,91	0,00	
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600004 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	2,32	-2,32	
16/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.010,00	0,00	1.007,68	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	1.007,68	0,00	
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700017 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	4,64	-4,64	
17/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000162 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	32,00	0,00	27,36	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	27,36	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	9,28	-9,28
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000164 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	32,00	0,00	22,72
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000163 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	40,00	0,00	62,72
20/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000183 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	59,00	0,00	121,72
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	121,72	0,00
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100002 / EMP. Nº 2024050100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	9,28	-9,28
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000165 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	119,00	0,00	109,72
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	109,72	0,00
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	25,52	-25,52
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000166 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	64,00	0,00	38,48
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000189 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	136,08
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	20,00	0,00	156,08
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000184 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	104,00	0,00	260,08
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000167 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010951	20,00	0,00	280,08
22/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000190 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	1010956	97,60	0,00	377,68
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	377,68	0,00
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	6,96	-6,96
23/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000169 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	30,00	0,00	23,04
23/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000168 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	34,00	0,00	57,04
23/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000191 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.588,54	0,00	3.645,58
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	3.645,58	0,00
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	18,56	-18,56
24/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000170 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	106,00	0,00	87,44
24/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000185 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	52,00	0,00	139,44
24/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000171 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010951	44,00	0,00	183,44
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	183,44	0,00
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700001 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	59,64	-59,64
27/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000172 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	34,00	0,00	-25,64
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	29,36	-55,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	885233	55,00	0,00	0,00
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800002 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	11,60	-11,60
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000173 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	36,00	0,00	24,40
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000186 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	52,00	0,00	76,40
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	76,40	0,00
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100017 / EMP. Nº 2024050100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	0,00	4,64	-4,64
31/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000174 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	34,00	0,00	29,36
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	0,00	29,36	0,00
TOTAL GERAL:			24.050,70	24.050,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	367.437,57
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	361620	53,04	0,00	367.490,61	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	361620	614,24	0,00	368.104,85	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	2.952,87	0,00	371.057,72	
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	2.147,81	0,00	373.205,53	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	885233	0,00	9.286,65	363.918,88	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	660061	9,68	0,00	363.928,56	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	1.328,68	0,00	365.257,24	
15/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	1.730,91	0,00	366.988,15	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	1.007,68	0,00	367.995,83	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	27,36	0,00	368.023,19	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	121,72	0,00	368.144,91	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	109,72	0,00	368.254,63	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	377,68	0,00	368.632,31	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	3.645,58	0,00	372.277,89	
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	183,44	0,00	372.461,33	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	885233	0,00	55,00	372.406,33	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	29,36	0,00	372.435,69	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	76,40	0,00	372.512,09	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	885233	29,36	0,00	372.541,45	
TOTAL GERAL:			14.445,53	9.341,65	372.541,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	438,20
				TOTAL GERAL:	438,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32.733-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	227,98
			TOTAL GERAL:		227,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200001 / EMP. Nº 2024050200018 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00020	0,00	36,50	-36,50	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200002 / EMP. Nº 2024050200019 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006633	0,00	420,00	-456,50	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	420,00	0,00	-36,50	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	36,50	0,00	0,00	
03/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031220	36,00	0,00	36,00	
03/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031220	79,20	0,00	115,20	
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300002 / EMP. Nº 2024050200001 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS	031220	0,00	720,00	-604,80	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	604,80	0,00	0,00	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700011 / EMP. Nº 2024050200020 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	071056	0,00	600,00	-600,00	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000081 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	071327	77,50	0,00	-522,50	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	071327	170,50	0,00	-352,00	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700013 / EMP. Nº 2024041600001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SEVERINO ALEXANDRE DOS SANTOS	071327	0,00	1.550,00	-1.902,00	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000201 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	8.932,10	0,00	7.030,10	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000196 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	16.740,06	0,00	23.770,16	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000226 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.200,66	0,00	24.970,82	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000221 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	5.689,31	0,00	30.660,13	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000198 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	744,34	0,00	31.404,47	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000193 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.395,00	0,00	32.799,47	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000200 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.233,03	0,00	35.032,50	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000195 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	4.185,01	0,00	39.217,51	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000199 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.977,37	0,00	42.194,88	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000194 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	5.580,02	0,00	47.774,90	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000223 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	100,05	0,00	47.874,95	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000218 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	474,11	0,00	48.349,06	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000225 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	300,16	0,00	48.649,22	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000220 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.422,33	0,00	50.071,55	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000224 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	400,22	0,00	50.471,77	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000219 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.896,44	0,00	52.368,21	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000202 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	2.977,37	49.390,84	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000197 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	5.580,02	43.810,82	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000227 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	400,22	43.410,60	
07/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000222 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.896,44	41.514,16	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	0,00	38.154,16	3.360,00	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000010 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	928987	0,00	1.680,00	1.680,00	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	948316	100,00	0,00	1.780,00	
07/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	948316	220,00	0,00	2.000,00	
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700007 / EMP. Nº 2024042300004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RENE DOMINGOS DE LIMA	948316	0,00	2.000,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
08/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114844	0,00	158,40	-158,40
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800002 / EMP. Nº 2024050200018 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114844	0,00	22,00	-180,40
08/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000094 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114964	0,00	72,00	-252,40
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	1.462,00	0,00	1.209,60
08/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000079 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6433227	72,00	0,00	1.281,60
08/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6433227	158,40	0,00	1.440,00
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800003 / EMP. Nº 2024050700003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSIAS JULIO FERREIRA	6433227	0,00	1.440,00	0,00
09/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050900001 / EMP. Nº 2024050600001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	118753	0,00	600,00	-600,00
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	600,00	0,00	0,00
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000001 / EMP. Nº 2024040900005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	207126	0,00	20.699,05	-20.699,05
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	30.183,58	0,00	9.484,53
10/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	478543	0,00	2.161,74	7.322,79
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000004 / EMP. Nº 2024050800009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	574279	0,00	1.145,58	6.177,21
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000003 / EMP. Nº 2024050800006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	584058	0,00	4.502,90	1.674,31
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000002 / EMP. Nº 2024050800008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	962672	0,00	1.674,31	0,00
14/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000095 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	141255	0,00	327,60	-327,60
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000206 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	284.960,03	0,00	284.632,43
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000231 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.723,85	0,00	287.356,28
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000203 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	23.746,67	0,00	311.102,95
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000205 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	71.240,01	0,00	382.342,96
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000204 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	94.986,68	0,00	477.329,64
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000228 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	226,99	0,00	477.556,63
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000230 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	680,96	0,00	478.237,59
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000229 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	907,95	0,00	479.145,54
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000207 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	94.986,68	384.158,86
14/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000232 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	907,95	383.250,91
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	0,00	377.096,17	6.154,74
14/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051400001 / EMP. Nº 2024050200005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - ME	449195	0,00	6.154,74	0,00
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700002 / EMP. Nº 2024051300002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	073595	0,00	2.858,93	-2.858,93
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700003 / EMP. Nº 2024051300003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	073595	0,00	2.549,49	-5.408,42
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700005 / EMP. Nº 2024050100001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104148	0,00	34,52	-5.442,94
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700004 / EMP. Nº 2024051300004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	138642	0,00	1.763,58	-7.206,52
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700021 / EMP. Nº 2024050200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	1705	0,00	335,66	-7.542,18
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700022 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	171441	0,00	1.276,00	-8.818,18
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	10.140,21	0,00	1.322,03
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700007 / EMP. Nº 2024050700007 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA	344433	0,00	45,00	1.277,03
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700025 / EMP. Nº 2024050300004 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	534684	0,00	125,00	1.152,03
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700006 / EMP. Nº 2024050700006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	579197	0,00	39,17	1.112,86
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700009 / EMP. Nº 2024040800008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	583838	0,00	38,04	1.074,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700010 / EMP. Nº 2024050700005 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	583976	0,00	38,04	1.036,78
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700011 / EMP. Nº 2024041200009 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	653860	0,00	125,00	911,78
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700024 / EMP. Nº 2024050300003 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	653860	0,00	125,00	786,78
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700012 / EMP. Nº 2024050600002 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS	717684	0,00	125,00	661,78
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700008 / EMP. Nº 2024051300001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	801891	0,00	411,78	250,00
17/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000009 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	837477	0,00	250,00	0,00
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	143.487,44	0,00	143.487,44
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	727889	0,00	143.487,44	0,00
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100003 / EMP. Nº 2024051400003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	117199	0,00	2.870,00	-2.870,00
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000211 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	19.485,30	0,00	16.615,30
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000236 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.249,90	0,00	19.865,20
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000208 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.623,77	0,00	21.488,97
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000210 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	4.871,32	0,00	26.360,29
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000209 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.495,10	0,00	32.855,39
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000233 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	270,82	0,00	33.126,21
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000235 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	812,48	0,00	33.938,69
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000234 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.083,30	0,00	35.021,99
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000212 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	6.495,10	28.526,89
21/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000237 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.083,30	27.443,59
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	0,00	27.443,59	0,00
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	1.218,00	0,00	1.218,00
23/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000020 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	926359	0,00	1.218,00	0,00
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700002 / EMP. Nº 2024050200018 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	-55,00
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	55,00	0,00	0,00
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000216 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	68.721,88	0,00	68.721,88
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000241 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.827,34	0,00	71.549,22
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000213 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	5.726,82	0,00	77.276,04
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000215 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	17.180,47	0,00	94.456,51
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000214 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	22.907,29	0,00	117.363,80
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000238 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	235,61	0,00	117.599,41
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000240 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	706,84	0,00	118.306,25
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000239 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	942,45	0,00	119.248,70
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000217 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	22.907,29	96.341,41
28/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000242 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	942,45	95.398,96
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	0,00	95.398,96	0,00
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100004 / EMP. Nº 2024052400005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	034428	0,00	2.276,09	-2.276,09
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100006 / EMP. Nº 2024052400004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	062886	0,00	6.174,80	-8.450,89
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100002 / EMP. Nº 2024052400002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	171108	0,00	1.102,05	-9.552,94
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000077 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191342	200,00	0,00	-9.352,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100034 / EMP. Nº 2024052900003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MANOEL MESSIAS BENTO DOS SANTOS	191342	0,00	4.000,00	-13.352,94
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100007 / EMP. Nº 2024052400001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	254146	0,00	6.222,08	-19.575,02
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	26.689,41	0,00	7.114,39
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	399157	179,00	0,00	7.293,39
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100033 / EMP. Nº 2024052900006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GIVALDO FERREIRA DA SILVA	399157	0,00	3.580,00	3.713,39
31/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505534	47,50	0,00	3.760,89
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100018 / EMP. Nº 2024052900004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JACSON VIEIRA DA SILVA	505534	0,00	950,00	2.810,89
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100003 / EMP. Nº 2024052400003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	950675	0,00	381,64	2.429,25
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	950856	0,00	2.429,25	0,00
TOTAL GERAL:			907.121,08	907.121,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.655.319,63
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	420,00	1.654.899,63	
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	36,50	1.654.863,13	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	604,80	1.654.258,33	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	38.154,16	0,00	1.692.412,49	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	1.462,00	1.690.950,49	
09/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	600,00	1.690.350,49	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	30.183,58	1.660.166,91	
14/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	377.096,17	0,00	2.037.263,08	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	10.140,21	2.027.122,87	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	143.487,44	1.883.635,43	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	27.443,59	0,00	1.911.079,02	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	1.218,00	1.909.861,02	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	55,00	1.909.806,02	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	2610	95.398,96	0,00	2.005.204,98	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	2610	0,00	26.689,41	1.978.515,57	
TOTAL GERAL:			538.092,88	214.896,94	1.978.515,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000003 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	04	24,00	0,00	24,00	
02/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000002 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	04	266,60	0,00	290,60	
02/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000001 - 1114510101010000 ESTORNO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	04	0,00	290,60	0,00	
TOTAL GERAL:			290,60	290,60	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC				
				SALDO ANTERIOR	19.930,51
			TOTAL GERAL:		19.930,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC				
				SALDO ANTERIOR	5.949,24
			TOTAL GERAL:		5.949,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					SALDO ANTERIOR	9.294,65
07/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050700012 / EMP. Nº 2024050200021 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125007	0,00	11,00	9.283,65	
07/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000018 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	282	0,00	18.300,00	-9.016,35	
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	9.800,00	0,00	783,65	
09/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050900003 / EMP. Nº 2024050900004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	124101	0,00	7.087,26	-6.303,61	
10/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107983	4.315,92	0,00	-1.987,69	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000022 / EMP. Nº 2024050800007 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.	107983	0,00	86.318,35	-88.306,04	
10/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051000027 / EMP. Nº 2024050200021 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107983	0,00	22,00	-88.328,04	
10/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108044	0,00	4.315,92	-92.643,96	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	87.000,00	0,00	-5.643,96	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	24.300,00	0,00	18.656,04	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	130.300,00	0,00	148.956,04	
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700003 / EMP. Nº 2024050200021 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	148.901,04	
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130654	0,00	3.256,16	145.644,88	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800008 / EMP. Nº 2024050200021 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130654	0,00	22,00	145.622,88	
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130688	0,00	1.562,95	144.059,93	
28/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231906	3.256,16	0,00	147.316,09	
28/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231906	1.562,95	0,00	148.879,04	
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800005 / EMP. Nº 2024052000007 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	231906	0,00	130.246,27	18.632,77	
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000006 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	002902	0,00	38.338,62	-19.705,85	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000029 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042827	2.571,09	0,00	-17.134,76	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000030 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042827	369,94	0,00	-16.764,82	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000031 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042827	3.711,45	0,00	-13.053,37	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000032 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042827	636,55	0,00	-12.416,82	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900030 / EMP. Nº 2024052800033 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	23.471,76	-35.888,58	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900031 / EMP. Nº 2024052800036 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	3.038,62	-38.927,20	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900032 / EMP. Nº 2024052800037 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	1.250,00	-40.177,20	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900033 / EMP. Nº 2024052800039 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	4.370,20	-44.547,40	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900034 / EMP. Nº 2024052800041 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	233,53	-44.780,93	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900035 / EMP. Nº 2024052800042 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	558,36	-45.339,29	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900036 / EMP. Nº 2024052800043 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	042827	0,00	517,73	-45.857,02	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109014	1.777,66	0,00	-44.079,36	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109014	3.906,63	0,00	-40.172,73	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900038 / EMP. Nº 2024052800022 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	109014	0,00	22.500,00	-62.672,73	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900048 / EMP. Nº 2024050200021 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130135	0,00	11,00	-62.683,73	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	134521	1.274,13	0,00	-61.409,60	
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	134521	176,52	0,00	-61.233,08	
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900041 / EMP. Nº 2024052800020 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	134521	0,00	14.736,00	-75.969,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 202405000009 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147160	1.552,80	0,00	-74.416,28
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 202405000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147160	117,68	0,00	-74.298,60
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900005 / EMP. Nº 2024052800032 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	147160	0,00	18.816,00	-93.114,60
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147270	609,45	0,00	-92.505,15
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147270	58,84	0,00	-92.446,31
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900004 / EMP. Nº 2024052800024 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	147270	0,00	7.200,00	-99.646,31
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000036 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162449	282,40	0,00	-99.363,91
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162449	9.260,30	0,00	-90.103,61
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900039 / EMP. Nº 2024052800029 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	162449	0,00	117.307,02	-207.410,63
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900040 / EMP. Nº 2024052800031 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	162449	0,00	3.000,00	-210.410,63
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241851	570,03	0,00	-209.840,60
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241851	58,84	0,00	-209.781,76
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900002 / EMP. Nº 2024052800026 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	241851	0,00	6.762,00	-216.543,76
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	269030	927,15	0,00	-215.616,61
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	269030	58,84	0,00	-215.557,77
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024052800016 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	269030	0,00	11.436,00	-226.993,77
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000019 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	285	0,00	50.300,00	-277.293,77
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	288966	0,00	1.146,54	-278.440,31
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	559445	0,00	17.432,53	-295.872,84
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	456.000,00	0,00	160.127,16
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000019 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	639668	613,61	0,00	160.740,77
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000020 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	639668	539,05	0,00	161.279,82
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000021 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	639668	17,26	0,00	161.297,08
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900023 / EMP. Nº 2024052800015 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	639668	0,00	3.208,60	158.088,48
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900024 / EMP. Nº 2024052800018 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	639668	0,00	641,72	157.446,76
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900025 / EMP. Nº 2024052800019 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	639668	0,00	1.604,30	155.842,46
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000015 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	656710	207,56	0,00	156.050,02
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900012 / EMP. Nº 2024052800038 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	656710	0,00	1.412,00	154.638,02
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900013 / EMP. Nº 2024052800040 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	656710	0,00	70,60	154.567,42
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900014 / EMP. Nº 2024052800044 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	656710	0,00	211,80	154.355,62
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	660560	136,32	0,00	154.491,94
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900027 / EMP. Nº 2024052800013 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	660560	0,00	1.750,00	152.741,94
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000016 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	704658	1.317,62	0,00	154.059,56
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000017 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	704658	282,40	0,00	154.341,96
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000018 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	704658	3.093,67	0,00	157.435,63
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900015 / EMP. Nº 2024052800021 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	19.768,00	137.667,63
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900016 / EMP. Nº 2024052800023 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	2.329,80	135.337,83
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900017 / EMP. Nº 2024052800025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	1.270,80	134.067,03
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900018 / EMP. Nº 2024052800027 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	2.965,20	131.101,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900019 / EMP. Nº 2024052800028 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	706,00	130.395,83
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900020 / EMP. Nº 2024052800030 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	500,00	129.895,83
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900021 / EMP. Nº 2024052800035 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	1.082,53	128.813,30
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900022 / EMP. Nº 2024052800034 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	704658	0,00	682,44	128.130,86
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	761155	464,13	0,00	128.594,99
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000023 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	761155	58,84	0,00	128.653,83
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900026 / EMP. Nº 2024052800014 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	761155	0,00	5.350,00	123.303,83
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	787265	530,61	0,00	123.834,44
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000026 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	787265	58,84	0,00	123.893,28
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900028 / EMP. Nº 2024052800012 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	787265	0,00	6.324,00	117.569,28
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	860097	0,00	1.049,72	116.519,56
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000013 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	893477	0,00	2.033,89	114.485,67
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	922274	424,71	0,00	114.910,38
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	922274	58,84	0,00	114.969,22
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900003 / EMP. Nº 2024052800011 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	922274	0,00	4.912,00	110.057,22
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000027 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	955001	637,62	0,00	110.694,84
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	955001	117,68	0,00	110.812,52
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900029 / EMP. Nº 2024052800010 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	955001	0,00	7.000,00	103.812,52
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	955836	105,90	0,00	103.918,42
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900037 / EMP. Nº 2024052800017 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	955836	0,00	1.412,00	102.506,42
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000011 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977851	765,69	0,00	103.272,11
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000012 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977851	211,80	0,00	103.483,91
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000013 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977851	1.931,32	0,00	105.415,23
29/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	977851	843,06	0,00	106.258,29
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900006 / EMP. Nº 2024052800004 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	977851	0,00	12.425,60	93.832,69
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900007 / EMP. Nº 2024052800005 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	977851	0,00	1.369,64	92.463,05
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900008 / EMP. Nº 2024052800006 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	977851	0,00	423,60	92.039,45
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900009 / EMP. Nº 2024052800007 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	977851	0,00	520,80	91.518,65
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900010 / EMP. Nº 2024052800008 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	977851	0,00	423,60	91.095,05
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900011 / EMP. Nº 2024052800009 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	977851	0,00	434,28	90.660,77
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100019 / EMP. Nº 2024050300001 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	067286	0,00	11.903,17	78.757,60
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100036 / EMP. Nº 2024050200021 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124101	0,00	121,00	78.636,60
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000050 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	124770	0,00	207,56	78.429,04
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100009 / EMP. Nº 2024053100011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	124770	0,00	681,99	77.747,05
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000053 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	124792	0,00	1.931,32	75.815,73
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100011 / EMP. Nº 2024053100013 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	124792	0,00	6.345,81	69.469,92
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000054 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	124823	0,00	539,05	68.930,87
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100012 / EMP. Nº 2024053100014 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	124823	0,00	1.771,14	67.159,73
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000052 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	124843	0,00	3.093,67	64.066,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100010 / EMP. Nº 2024053100012 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	124843	0,00	11.379,31	52.686,75
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000049 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	124879	0,00	3.711,44	48.975,31
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100008 / EMP. Nº 2024053100010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	124879	0,00	12.194,78	36.780,53
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000079 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	124897	0,00	1.723,76	35.056,77
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100029 / EMP. Nº 2024053100017 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	124897	0,00	5.663,81	29.392,96
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000077 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	125022	0,00	3.700,03	25.692,93
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100027 / EMP. Nº 2024053100015 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	125022	0,00	12.157,27	13.535,66
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000078 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	125046	0,00	3.083,78	10.451,88
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100028 / EMP. Nº 2024053100016 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	125046	0,00	11.346,83	-894,95
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000051 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	125248	0,00	930,65	-1.825,60
31/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000080 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	125344	0,00	529,16	-2.354,76
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100030 / EMP. Nº 2024053100018 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	125344	0,00	1.738,67	-4.093,43
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	36.200,00	0,00	32.106,57
TOTAL GERAL:			793.071,86	770.259,94	32.106,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.638.411,24
07/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	0,00	9.800,00	1.628.611,24	
10/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	0,00	87.000,00	1.541.611,24	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	0,00	24.300,00	1.517.311,24	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	0,00	130.300,00	1.387.011,24	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	0,00	456.000,00	931.011,24	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	582	0,00	36.200,00	894.811,24	
TOTAL GERAL:			0,00	743.600,00	894.811,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 81.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	552,40
			TOTAL GERAL:		552,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 - BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC			SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000004 - 1719600000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	019	62.022,30	0,00	62.022,30
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 P/A CONTA 29.339-3 APL.	1972	0,00	62.022,30	0,00
		TOTAL GERAL:	62.022,30	62.022,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC				SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000005 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	03	308,91	0,00	308,91
02/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000006 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	04	411,83	0,00	720,74
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 P/A CONTA 29.339-3 APL.	1972	62.022,30	0,00	62.743,04
30/05/2024	ARRECADACÃO Nº 2024050000007 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	05	386,75	0,00	63.129,79
TOTAL GERAL:			63.129,79	0,00	63.129,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.012-4 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.013-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.012-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 81.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200007	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,00	22,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2024	2024010700001	2.941,01	0,00	0,00	0,00	2.941,01	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	384.730.034-20	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
09/01/2024	2024010900001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
09/01/2024	2024010900005	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
16/01/2024	2024011600004	1.280,00	0,00	1.260,00	1.260,00	20,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	047.923.844-86	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA
18/01/2024	2024011800020	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
18/01/2024	2024011800021	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA
19/01/2024	2024011900003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
22/01/2024	2024012200003	2.127,50	0,00	2.127,50	2.127,00	0,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2024	2024012300009	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500016	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
25/01/2024	2024012500017	681,99	0,00	681,99	0,00	681,99	03.0003.04.122.0002.2006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/01/2024	2024012900002	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
01/02/2024	2024020100013	8.000,00	0,00	8.000,00	7.079,95	920,05	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/02/2024	2024020100017	319,00	0,00	319,00	297,00	22,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2024	2024020200002	96.879,54	0,00	42.784,67	42.784,41	54.095,13	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
06/02/2024	2024020600001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/02/2024	2024020700002	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETO E CONSTRUCOES LTDA.
19/02/2024	2024021900009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
20/02/2024	2024022000008	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
20/02/2024	2024022000009	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
20/02/2024	2024022000013	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000015	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000016	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
22/02/2024	2024022200002	1.071,50	0,00	0,00	0,00	1.071,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
23/02/2024	2024022300004	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
27/02/2024	2024022700009	20.860,62	0,00	20.860,62	20.860,52	0,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
01/03/2024	2024030100004	660,00	0,00	660,00	648,00	12,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
01/03/2024	2024030100005	253,00	0,00	253,00	242,00	11,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/03/2024	2024030400009	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
05/03/2024	2024030500002	8.746,79	0,00	8.728,79	8.728,79	18,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/03/2024	2024030500003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
05/03/2024	2024030500010	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
07/03/2024	2024030700005	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
07/03/2024	2024030700027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	033.584.204-69	NIVALDO SANTANA DE LIMA
12/03/2024	2024031200004	127,31	0,00	0,00	0,00	127,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/03/2024	2024031300011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	144.304.544-69	RYAN JONATHAN CORREIA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
 MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/03/2024	2024031500007	904,44	0,00	0,00	0,00	904,44	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2024	2024031800003	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/03/2024	2024031900004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	007.532.554-30	JOSÉ CICERO DOS SANTOS
20/03/2024	2024032000002	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
21/03/2024	2024032100004	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
22/03/2024	2024032200003	1.311,25	0,00	0,00	0,00	1.311,25	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25/03/2024	2024032500001	633,98	0,00	0,00	0,00	633,98	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
25/03/2024	2024032500022	233,53	0,00	0,00	0,00	233,53	03.0003.04.122.0002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/04/2024	2024040100021	1.784,02	0,00	1.784,02	0,00	1.784,02	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
01/04/2024	2024040100024	4.345,99	0,00	4.345,99	2.060,27	2.285,72	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
02/04/2024	2024040200001	3.703,80	0,00	0,00	0,00	3.703,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
03/04/2024	2024040300002	22.036,27	0,00	22.036,27	13.900,00	8.136,27	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
04/04/2024	2024040400002	2.602,65	0,00	0,00	0,00	2.602,65	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
08/04/2024	2024040800001	1.222,25	0,00	0,00	0,00	1.222,25	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
08/04/2024	2024040800003	3.800,67	0,00	0,00	0,00	3.800,67	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
08/04/2024	2024040800007	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
12/04/2024	2024041200001	1.247,95	0,00	0,00	0,00	1.247,95	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	24.675.507/0001-03	MICROFORT INFORMATICA LTDA
12/04/2024	2024041200004	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
12/04/2024	2024041200007	875,44	0,00	875,44	694,73	180,71	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
15/04/2024	2024041500001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0004.04.122.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
17/04/2024	2024041700001	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2024	2024042000001	1.247,95	0,00	0,00	0,00	1.247,95	15.0025.04.122.0002.2031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
22/04/2024	2024042200013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/04/2024	2024042400001	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
26/04/2024	2024042600001	2.392,38	0,00	0,00	0,00	2.392,38	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
26/04/2024	2024042600002	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
26/04/2024	2024042600004	3.536,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/05/2024	2024050100002	187,24	0,00	187,24	171,00	16,24	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/05/2024	2024050200002	376,45	0,00	0,00	0,00	376,45	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/05/2024	2024050200013	2.741,73	0,00	0,00	0,00	2.741,73	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200014	1.801,62	0,00	0,00	0,00	1.801,62	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200015	2.872,25	0,00	0,00	0,00	2.872,25	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200016	4.805,55	0,00	0,00	0,00	4.805,55	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200017	5.672,89	0,00	0,00	0,00	5.672,89	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
06/05/2024	2024050600003	39,19	0,00	0,00	0,00	39,19	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
08/05/2024	2024050800001	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
08/05/2024	2024050800002	3.138,66	0,00	0,00	0,00	3.138,66	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
08/05/2024	2024050800003	1.045,16	0,00	0,00	0,00	1.045,16	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/05/2024	2024050800004	2.835,74	0,00	0,00	0,00	2.835,74	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
08/05/2024	2024050800005	827,40	0,00	0,00	0,00	827,40	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
08/05/2024	2024050800015	549,45	0,00	0,00	0,00	549,45	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
08/05/2024	2024050800018	22.360,18	0,00	0,00	0,00	22.360,18	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
09/05/2024	2024050900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	2024051400001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	086.002.324-90	JOSE MARCIO DE SOUZA
14/05/2024	2024051400002	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
16/05/2024	2024051600001	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.544.568/0001-12	MARIA GERLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES - ME
16/05/2024	2024051600002	125,36	0,00	0,00	0,00	125,36	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700002	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E
17/05/2024	2024051700003	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
17/05/2024	2024051700004	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
20/05/2024	2024052000002	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.582.712/0001-90	JPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/05/2024	2024052000003	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.582.712/0001-90	JPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/05/2024	2024052000004	603,25	0,00	0,00	0,00	603,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
20/05/2024	2024052000006	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000008	834,30	0,00	0,00	0,00	834,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
21/05/2024	2024052100001	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/05/2024	2024052100002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	050.595.614-45	ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA
21/05/2024	2024052100003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	575.502.205-49	JOSE FERNANDO DOS SANTOS
21/05/2024	2024052100004	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	575.502.205-49	JOSE FERNANDO DOS SANTOS
21/05/2024	2024052100005	561,41	0,00	0,00	0,00	561,41	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
21/05/2024	2024052100007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
21/05/2024	2024052100008	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
21/05/2024	2024052100009	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
21/05/2024	2024052100011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
21/05/2024	2024052100012	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	451.723.904-72	JOSE JORGE CORREIA QUINTELA
21/05/2024	2024052100013	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/05/2024	2024052100014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/05/2024	2024052100015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
21/05/2024	2024052100016	2.797,02	0,00	0,00	0,00	2.797,02	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
22/05/2024	2024052200003	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
23/05/2024	2024052300002	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.544.568/0001-12	MARIA GERLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES - ME
24/05/2024	2024052400007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/05/2024	2024052400008	36,27	0,00	0,00	0,00	36,27	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/05/2024	2024052700001	587,10	0,00	0,00	0,00	587,10	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
27/05/2024	2024052700002	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E
28/05/2024	2024052800001	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	07.286.919/0001-32	R TAVARES DE BARROS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/05/2024	2024052800002	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
28/05/2024	2024052800003	798,04	0,00	0,00	0,00	798,04	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
28/05/2024	2024052800045	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	25.144.284/0001-10	NICHOLAS & MARINELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
29/05/2024	2024052900009	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	647.290.524-04	HELENO BENTO DOS SANTOS
29/05/2024	2024052900010	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	065.377.014-65	JOSE BENAVALDO DA SILVA
29/05/2024	2024052900011	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	094.522.924-07	JERRY ADRIANO GOMES DA SILVA
29/05/2024	2024052900012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
29/05/2024	2024052900013	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	076.331.384-08	DANIEL DE LIMA ROSA
29/05/2024	2024052900014	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	115.878.454-66	JOSE CICERO ROZENDO DA SILVA
31/05/2024	2024053100001	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
31/05/2024	2024053100002	1.471,77	0,00	0,00	0,00	1.471,77	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
31/05/2024	2024053100003	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	07.286.919/0001-32	R TAVARES DE BARROS
31/05/2024	2024053100005	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	102.089.644-28	PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS
31/05/2024	2024053100006	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	053.188.564-03	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/05/2024	2024053100007	625,49	0,00	0,00	0,00	625,49	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/05/2024	2024053100008	4.339,01	0,00	0,00	0,00	4.339,01	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/05/2024	2024053100009	760,77	0,00	0,00	0,00	760,77	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		541.502,35	0,00	222.006,53	202.331,67	339.170,68				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
10/01/2024	2024011000008	10.724,94	0,00	10.724,94	0,00	10.724,94	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
10/01/2024	2024011000009	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
18/01/2024	2024011800007	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
15/02/2024	2024021500009	1.614,00	0,00	1.340,40	1.340,40	273,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500010	11.008,00	0,00	9.896,00	9.896,00	1.112,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500011	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/02/2024	2024021500014	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500015	534,00	0,00	513,60	513,60	20,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500016	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	2024022000002	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/02/2024	2024022600027	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
28/02/2024	2024022800002	6.035,50	0,00	3.065,50	3.065,50	2.970,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2024	2024022800009	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
15/03/2024	2024031500001	926,61	0,00	0,00	0,00	926,61	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
18/03/2024	2024031800005	258,05	0,00	0,00	0,00	258,05	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
26/03/2024	2024032600008	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.723.783/0001-00	ANGIONEUO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
09/04/2024	2024040900001	1.559,10	0,00	1.263,66	1.263,66	295,44	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
09/04/2024	2024040900007	1.032,11	0,00	0,00	0,00	1.032,11	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
10/04/2024	2024041000006	495,00	0,00	248,50	248,50	246,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/04/2024	2024041000010	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
16/04/2024	2024041600002	1.203,18	0,00	0,00	0,00	1.203,18	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/04/2024	2024041600005	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
16/04/2024	2024041600006	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
16/04/2024	2024041600007	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.892.220/0001-38	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
16/04/2024	2024041600021	6.806,36	0,00	6.806,36	6.806,32	0,04	14.0020.10.301.0004.6007	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/04/2024	2024042600007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
29/04/2024	2024042900007	217,25	0,00	217,25	142,02	75,23	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2024	2024042900009	562,39	0,00	562,39	487,07	75,32	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/05/2024	2024050200002	1.020,30	0,00	0,00	0,00	1.020,30	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
08/05/2024	2024050800001	2.710,45	0,00	0,00	0,00	2.710,45	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
09/05/2024	2024050900001	4.618,86	0,00	0,00	0,00	4.618,86	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	14.513.199/0001-66	DIGITAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
16/05/2024	2024051600002	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
16/05/2024	2024051600004	112,89	0,00	0,00	0,00	112,89	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/05/2024	2024051600005	797,12	0,00	0,00	0,00	797,12	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/05/2024	2024051600006	3.066,69	0,00	0,00	0,00	3.066,69	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/05/2024	2024051600007	2.703,01	0,00	0,00	0,00	2.703,01	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000003	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
20/05/2024	2024052000004	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA
27/05/2024	2024052700005	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
29/05/2024	2024052900001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
29/05/2024	2024052900002	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
31/05/2024	2024053100005	30.816,00	0,00	0,00	0,00	30.816,00	14.0022.10.301.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
31/05/2024	2024053100006	10.825,00	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
31/05/2024	2024053100007	28.675,50	0,00	0,00	0,00	28.675,50	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
31/05/2024	2024053100008	2.067,22	0,00	0,00	0,00	2.067,22	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/05/2024	2024053100009	4.954,45	0,00	0,00	0,00	4.954,45	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/05/2024	2024053100010	834,97	0,00	0,00	0,00	834,97	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/05/2024	2024053100011	4.892,28	0,00	0,00	0,00	4.892,28	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/05/2024	2024053100012	1.602,34	0,00	0,00	0,00	1.602,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		176.417,77	0,00	48.531,10	23.763,07	152.654,70				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	75.000,00	0,00	75.000,00	74.262,62	737,38	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
02/01/2024	2024010200002	1.000,00	0,00	66,00	66,00	934,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2024	2024010400005	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
22/01/2024	2024012200014	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500002	27.001,10	0,00	0,00	0,00	27.001,10	05.0011.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
01/02/2024	2024020100003	5.700,60	0,00	0,00	0,00	5.700,60	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/02/2024	2024020900001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	46.488.849/0001-57	JANDIRA CORREIA DA SILVA
20/02/2024	2024022000001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/02/2024	2024022000002	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
20/02/2024	2024022000003	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
22/02/2024	2024022200001	712,98	0,00	0,00	0,00	712,98	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/02/2024	2024022700001	88.648,55	0,00	22.048,42	20.615,27	68.033,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	17.524.309/0001-83	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E
27/02/2024	2024022700007	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
04/03/2024	2024030400006	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
06/03/2024	2024030600002	1.057,40	0,00	0,00	0,00	1.057,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800001	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	09.312.706/0001-63	R C AUTO PNEUS PEÇAS SERVIÇOS LTDA
18/03/2024	2024031800006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
19/03/2024	2024031900003	1.735,65	0,00	1.735,65	1.735,55	0,10	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/03/2024	2024031900008	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
22/03/2024	2024032200001	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25/03/2024	2024032500001	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
25/03/2024	2024032500002	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
25/03/2024	2024032500014	23.314,56	0,00	0,00	0,00	23.314,56	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/03/2024	2024032500060	18.289,50	0,00	18.289,50	8.970,40	9.319,10	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
04/04/2024	2024040400001	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.983.051/0001-92	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA
04/04/2024	2024040400002	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09/04/2024	2024040900001	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
17/04/2024	2024041700008	682,20	0,00	0,00	0,00	682,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
18/04/2024	2024041800001	4.210,69	0,00	0,00	0,00	4.210,69	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/04/2024	2024041800003	4.263,34	0,00	0,00	0,00	4.263,34	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/04/2024	2024041800006	1.454,15	0,00	0,00	0,00	1.454,15	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/04/2024	2024041800007	4.002,54	0,00	0,00	0,00	4.002,54	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/04/2024	2024041800008	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/04/2024	2024041800009	3.303,79	0,00	0,00	0,00	3.303,79	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/04/2024	2024041800012	1.039,40	0,00	0,00	0,00	1.039,40	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
19/04/2024	2024041900001	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/04/2024	2024041900003	13.193,14	0,00	13.193,14	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/04/2024	2024042000001	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
22/04/2024	2024042200003	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.424.271/0001-53	ALAGOAS CARTORIO 2 OF REG.IMOVEIS TITULOS DOC PROT. E
23/04/2024	2024042300002	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
23/04/2024	2024042300003	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
26/04/2024	2024042600001	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
26/04/2024	2024042600002	2.389,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
26/04/2024	2024042600003	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/04/2024	2024042600005	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
26/04/2024	2024042600007	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	495.295.014-04	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ
26/04/2024	2024042600008	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	495.295.014-04	JOSE HELIO DE VASCONCELOS FERRAZ
02/05/2024	2024050200001	3.253,84	0,00	0,00	0,00	3.253,84	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/05/2024	2024050200002	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	07.397.455/0001-31	NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
02/05/2024	2024050200003	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
07/05/2024	2024050700002	615,75	0,00	0,00	0,00	615,75	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	42.730.155/0001-23	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)
08/05/2024	2024050800001	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
09/05/2024	2024050900001	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
09/05/2024	2024050900002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACA E SERVICOS LTDA
15/05/2024	2024051500001	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	079.381.884-25	MARIA FRANCILENE DA SILVA TERTO
20/05/2024	2024052000002	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
20/05/2024	2024052000010	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	126.934.674-11	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES
21/05/2024	2024052100001	4.013,54	0,00	0,00	0,00	4.013,54	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
21/05/2024	2024052100002	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
21/05/2024	2024052100003	1.039,40	0,00	0,00	0,00	1.039,40	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
21/05/2024	2024052100004	1.432,80	0,00	0,00	0,00	1.432,80	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
21/05/2024	2024052100005	3.467,75	0,00	0,00	0,00	3.467,75	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
21/05/2024	2024052100006	2.742,75	0,00	0,00	0,00	2.742,75	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
21/05/2024	2024052100007	1.868,90	0,00	0,00	0,00	1.868,90	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
21/05/2024	2024052100008	1.868,90	0,00	0,00	0,00	1.868,90	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
21/05/2024	2024052100009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
21/05/2024	2024052100010	4.809,20	0,00	0,00	0,00	4.809,20	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
21/05/2024	2024052100011	5.022,95	0,00	0,00	0,00	5.022,95	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/05/2024	2024052100012	6.303,60	0,00	0,00	0,00	6.303,60	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/05/2024	2024052100013	2.308,45	0,00	0,00	0,00	2.308,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/05/2024	2024052100014	4.944,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/05/2024	2024052100015	4.950,11	0,00	0,00	0,00	4.950,11	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	24.263.518/0001-86	LCG MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ACESSORIO AUTOMOTIVOS
21/05/2024	2024052100016	604,89	0,00	0,00	0,00	604,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.263.518/0001-86	LCG MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ACESSORIO AUTOMOTIVOS
21/05/2024	2024052100017	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
21/05/2024	2024052100018	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/05/2024	2024052100019	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
22/05/2024	2024052200002	228,84	0,00	0,00	0,00	228,84	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.424.271/0001-53	ALAGOAS CARTORIO 2 OF REG.IMOVEIS TITULOS DOC PROT. E
24/05/2024	2024052400002	20.252,16	0,00	0,00	0,00	20.252,16	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/05/2024	2024052700001	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	827.906.804-00	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS
27/05/2024	2024052700002	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
27/05/2024	2024052700003	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
27/05/2024	2024052700006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	049.942.914-11	ITALO DE ARAUJO PEDROSA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/05/2024	2024052700007	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	827.906.804-00	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS
28/05/2024	2024052800001	679,68	0,00	0,00	0,00	679,68	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/05/2024	2024052800002	3.629,06	0,00	0,00	0,00	3.629,06	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/05/2024	2024052800003	801,40	0,00	0,00	0,00	801,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
29/05/2024	2024052900002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.586.271/0001-60	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS
29/05/2024	2024052900003	13.713,04	0,00	13.713,04	0,00	13.713,04	05.0011.12.365.0005.4030	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/05/2024	2024052900005	18.681,68	0,00	18.681,68	0,00	18.681,68	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/05/2024	2024052900007	46.864,87	0,00	46.864,87	0,00	46.864,87	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/05/2024	2024052900010	8.986,63	0,00	8.986,63	0,00	8.986,63	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
31/05/2024	2024053100001	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	30.497.510/0001-87	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)
31/05/2024	2024053100002	16.645,20	0,00	0,00	0,00	16.645,20	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		542.200,84	0,00	223.119,43	105.649,84	436.551,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
04/01/2024	2024010400001	2.180,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/01/2024	2024012500001	885,00	0,00	885,00	743,40	141,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	816.037.894-72	RENE DOMINGOS DE LIMA
26/01/2024	2024012600001	854,84	0,00	0,00	0,00	854,84	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
29/01/2024	2024012900013	1.536,95	0,00	0,00	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900014	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900025	1.727,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900027	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900029	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900111	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
29/01/2024	2024012900146	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
09/02/2024	2024020900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	740.760.194-15	MARIA MADALENA DA SILVA
20/02/2024	2024022000001	2.700,11	0,00	0,00	0,00	2.700,11	08.0015.08.243.0009.8006	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
20/02/2024	2024022000005	2.325,60	0,00	0,00	0,00	2.325,60	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2024	2024022000007	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
27/02/2024	2024022700003	259.160,08	0,00	259.160,08	249.571,16	9.588,92	08.0017.16.482.0010.1028	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04/03/2024	2024030400006	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400007	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400008	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
05/03/2024	2024030500002	1.152,20	0,00	1.152,00	1.152,00	0,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
08/03/2024	2024030800001	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
18/03/2024	2024031800003	1.643,89	0,00	0,00	0,00	1.643,89	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
18/03/2024	2024031800005	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
18/03/2024	2024031800006	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
18/03/2024	2024031800007	2.677,84	0,00	0,00	0,00	2.677,84	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
18/03/2024	2024031800011	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA

DESPESAS A PAGAR

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/03/2024	2024032100001	156,79	0,00	0,00	0,00	156,79	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/03/2024	2024032600097	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
01/04/2024	2024040100003	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/04/2024	2024040300001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
03/04/2024	2024040300002	1.277,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
03/04/2024	2024040300003	94.183,50	0,00	0,00	0,00	94.183,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
03/04/2024	2024040300004	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/04/2024	2024040300005	1.464,02	0,00	0,00	0,00	1.464,02	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
03/04/2024	2024040300007	34,95	0,00	0,00	0,00	34,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
03/04/2024	2024040300008	661,80	0,00	0,00	0,00	661,80	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
03/04/2024	2024040300009	392,30	0,00	0,00	0,00	392,30	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
03/04/2024	2024040300013	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
08/04/2024	2024040800001	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
08/04/2024	2024040800003	44,03	0,00	0,00	0,00	44,03	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
08/04/2024	2024040800004	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
12/04/2024	2024041200002	7.216,10	0,00	0,00	0,00	7.216,10	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
12/04/2024	2024041200003	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
12/04/2024	2024041200005	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	08.0015.08.244.0009.8017	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
12/04/2024	2024041200006	1.039,30	0,00	0,00	0,00	1.039,30	08.0015.08.244.0009.8017	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
17/04/2024	2024041700001	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/04/2024	2024041700002	260,90	0,00	0,00	0,00	260,90	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
17/04/2024	2024041700003	564,92	0,00	0,00	0,00	564,92	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
17/04/2024	2024041700004	94,49	0,00	0,00	0,00	94,49	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/04/2024	2024041900005	199,87	0,00	0,00	0,00	199,87	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300001	1.426,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
23/04/2024	2024042300002	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/04/2024	2024042500001	2.304,69	0,00	0,00	0,00	2.304,69	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
25/04/2024	2024042500002	999,40	0,00	0,00	0,00	999,40	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
25/04/2024	2024042500004	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
26/04/2024	2024042600088	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
29/04/2024	2024042900001	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
29/04/2024	2024042900002	5.400,22	0,00	0,00	0,00	5.400,22	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
30/04/2024	2024043000001	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
02/05/2024	2024050200001	2.043,36	0,00	0,00	0,00	2.043,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
07/05/2024	2024050700001	842,90	0,00	0,00	0,00	842,90	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	42.730.155/0001-23	VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA (ADEGA DO VICTOR)
08/05/2024	2024050800001	2.044,88	0,00	0,00	0,00	2.044,88	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
08/05/2024	2024050800002	814,02	0,00	0,00	0,00	814,02	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
14/05/2024	2024051400001	712,80	0,00	0,00	0,00	712,80	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
16/05/2024	2024051600001	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700002	4.482,21	0,00	0,00	0,00	4.482,21	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
17/05/2024	2024051700003	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
20/05/2024	2024052000002	208,92	0,00	0,00	0,00	208,92	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/05/2024	2024052100001	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
21/05/2024	2024052100002	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
21/05/2024	2024052100003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS
21/05/2024	2024052100004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
21/05/2024	2024052100005	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/05/2024	2024052100006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.0016.08.243.0009.8014	3390.39.00.00.00.0000	20.325.597/0001-51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO
21/05/2024	2024052100007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.0016.08.243.0009.8014	3390.39.00.00.00.0000	21.709.590/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS
22/05/2024	2024052200001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	49.515.450/0001-06	ALLAN DJONE DA SILVA
22/05/2024	2024052200002	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
23/05/2024	2024052300001	90,41	0,00	0,00	0,00	90,41	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/05/2024	2024052300002	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
24/05/2024	2024052400003	1.549,30	0,00	0,00	0,00	1.549,30	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
24/05/2024	2024052400004	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
24/05/2024	2024052400005	845,30	0,00	0,00	0,00	845,30	08.0015.08.244.0009.8009	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/05/2024	2024052700004	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
31/05/2024	2024053100001	254,47	0,00	0,00	0,00	254,47	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		449.401,37	0,00	264.439,19	252.494,36	196.907,01				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
29/02/2024	2024022900006	7.077,00	0,00	7.077,00	7.001,00	76,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
30/04/2024	2024043000001	6.684,51	0,00	0,00	0,00	6.684,51	01.0001.01.031.0001.2001	3390.30.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		13.761,51	0,00	7.077,00	7.001,00	6.760,51				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
21/05/2024	2024052100001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	19.190.805/0001-73	CASTRO CONSULTORIA LTDA
21/05/2024	2024052100002	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOTAL DA ENTIDADE:		7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00				
TOTAL GERAL:		1.730.733,84	0,00	765.173,25	591.239,94	1.139.493,90				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

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

RESTOS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

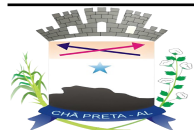
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023120014160	NÃO PROCESSADO	2023120014160	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	052.709.484-60	JADNA MARIA TENORIO FLORENTINO
29/12/2023	2023120014161	NÃO PROCESSADO	2023120014161	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	363.585.504-97	ERALDO BARROS LEANDRO
29/12/2023	2023120014162	NÃO PROCESSADO	2023120014162	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
29/12/2023	2023120014163	NÃO PROCESSADO	2023120014163	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/12/2023	2023120014165	NÃO PROCESSADO	2023120014165	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.655.464-01	ROBERTA MARIELY CLEMENTE
29/12/2023	2023120014203	NÃO PROCESSADO	2023120014203	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	087.331.704-10	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE LIMA
29/12/2023	2023120014206	NÃO PROCESSADO	2023120014206	142.598,05	0,00	142.598,05	142.598,05	0,00	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.008.830,50	0,00	707.144,26	947.738,26	61.092,24				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
12/01/2023	2023010000104	NÃO PROCESSADO	2023010000104	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000105	NÃO PROCESSADO	2023010000105	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000107	NÃO PROCESSADO	2023010000107	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
13/01/2023	2023010000114	NÃO PROCESSADO	2023010000114	6.881,15	0,00	0,00	0,00	6.881,15	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/01/2023	2023010000330	NÃO PROCESSADO	2023010000330	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTAVES LTDA
30/01/2023	2023010000583	NÃO PROCESSADO	2023010000583	2.829,58	0,00	0,00	0,00	2.829,58	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.602.654/0001-83	C F JR LTDA
02/03/2023	2023030001195	NÃO PROCESSADO	2023030001195	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001196	NÃO PROCESSADO	2023030001196	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001197	NÃO PROCESSADO	2023030001197	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001198	NÃO PROCESSADO	2023030001198	20.866,10	0,00	0,00	0,00	20.866,10	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001199	NÃO PROCESSADO	2023030001199	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001200	NÃO PROCESSADO	2023030001200	5.631,26	0,00	0,00	0,00	5.631,26	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001217	NÃO PROCESSADO	2023030001217	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	70.008.529/0001-37	DENILDO GOMES DE AMORIM-ME
09/03/2023	2023030001291	NÃO PROCESSADO	2023030001291	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/03/2023	2023030008312	NÃO PROCESSADO	2023030008312	13.658,50	0,00	0,00	0,00	13.658,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
04/05/2023	2023050008838	NÃO PROCESSADO	2023050008838	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
04/05/2023	2023050008840	NÃO PROCESSADO	2023050008840	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
04/05/2023	2023050008841	NÃO PROCESSADO	2023050008841	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
14/06/2023	2023060009634	NÃO PROCESSADO	2023060009634	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
24/07/2023	2023070010251	NÃO PROCESSADO	2023070010251	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/07/2023	2023070010255	NÃO PROCESSADO	2023070010255	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/07/2023	2023070010256	NÃO PROCESSADO	2023070010256	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
28/07/2023	2023070010607	NÃO PROCESSADO	2023070010607	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
01/08/2023	2023080011283	NÃO PROCESSADO	2023080011283	14.653,33	0,00	4.275,00	4.275,00	10.378,33	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/08/2023	2023080010997	NÃO PROCESSADO	2023080010997	2.076,96	0,00	0,00	0,00	2.076,96	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
22/08/2023	2023080010885	NÃO PROCESSADO	2023080010885	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/08/2023	2023080010950	NÃO PROCESSADO	2023080010950	5.400,22	0,00	5.400,22	5.400,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
24/08/2023	2023080010952	NÃO PROCESSADO	2023080010952	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
25/08/2023	2023080010996	NÃO PROCESSADO	2023080010996	842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
18/09/2023	2023090011492	NÃO PROCESSADO	2023090011492	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

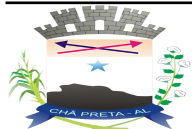
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

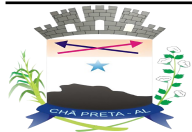
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023120014184	PROCESSADO	2023120014184	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014185	PROCESSADO	2023120014185	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014186	PROCESSADO	2023120014186	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014187	PROCESSADO	2023120014187	6.557,76	0,00	0,00	6.557,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014188	PROCESSADO	2023120014188	2.907,57	0,00	0,00	2.907,57	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014189	PROCESSADO	2023120014189	10.676,22	0,00	0,00	10.676,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014190	PROCESSADO	2023120014190	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014191	PROCESSADO	2023120014191	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014192	PROCESSADO	2023120014192	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014193	PROCESSADO	2023120014193	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014194	PROCESSADO	2023120014194	10.724,94	0,00	0,00	0,00	10.724,94	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	0,00	0,00	1.924,24	5,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	0,00	0,00	0,00	11.111,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	0,00	0,00	0,00	26.352,48	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	0,00	0,00	0,00	7.492,52	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	0,00	0,00	0,00	10.705,32	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	0,00	0,00	0,00	2.913,73	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	0,00	0,00	0,00	11.267,64	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
TOTAL DA ENTIDADE:				411.770,98	0,00	55.359,68	220.749,60	191.021,38				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
18/10/2023	2023100012761	NÃO PROCESSADO	2023100012761	1.139,85	0,00	0,00	0,00	1.139,85	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
01/11/2023	2023110012549	NÃO PROCESSADO	2023110012549	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
01/11/2023	2023110012555	PROCESSADO	2023110012555	1.139,85	0,00	0,00	0,00	1.139,85	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
16/11/2023	2023110012794	NÃO PROCESSADO	2023110012794	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
16/11/2023	2023110012795	NÃO PROCESSADO	2023110012795	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA
15/12/2023	2023120013503	PROCESSADO	2023120013503	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA
19/12/2023	2023120013632	PROCESSADO	2023120013632	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
19/12/2023	2023120013633	PROCESSADO	2023120013633	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESÃO LTDA
19/12/2023	2023120013634	PROCESSADO	2023120013634	4.991,80	0,00	0,00	0,00	4.991,80	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
19/12/2023	2023120013635	PROCESSADO	2023120013635	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				116.655,75	0,00	915,00	82.395,00	34.260,75				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
01/02/2023	2023020000625	NÃO PROCESSADO	2023020000625	473,33	0,00	0,00	0,00	473,33	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
02/02/2023	2023020000668	NÃO PROCESSADO	2023020000668	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
28/03/2023	2023030001705	PROCESSADO	2023030001705	2.922,60	0,00	0,00	0,00	2.922,60	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/06/2023	2023060009499	NÃO PROCESSADO	2023060009499	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
11/07/2023	2023070010763	NÃO PROCESSADO	2023070010763	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/12/2023	2023120014166	NÃO PROCESSADO	2023120014166	148,85	0,00	148,85	148,85	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013737	NÃO PROCESSADO	2023120013737	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
20/12/2023	2023120014001	NÃO PROCESSADO	2023120014001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	083.870.474-30	CICERO DOS SANTOS
20/12/2023	2023120014076	NÃO PROCESSADO	2023120014076	840,40	0,00	0,00	0,00	840,40	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/12/2023	2023120013862	NÃO PROCESSADO	2023120013862	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
22/12/2023	2023120013864	NÃO PROCESSADO	2023120013864	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	08.0015.08.244.0009.7003	4490.52.00.00.00.0000	88.611.835/0008-03	MARCOPOLO S/A
26/12/2023	2023120013878	NÃO PROCESSADO	2023120013878	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013929	NÃO PROCESSADO	2023120013929	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013930	NÃO PROCESSADO	2023120013930	741,37	0,00	741,37	741,37	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	2023120014208	NÃO PROCESSADO	2023120014208	101.705,23	0,00	101.705,23	101.705,23	0,00	08.0014.08.244.0009.7002	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				996.118,99	0,00	427.438,24	427.610,24	568.508,75				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO												
12/09/2023	2023090011445	NÃO PROCESSADO	2023090011445	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO
18/12/2023	2023120013612	PROCESSADO	2023120013612	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.750,00	0,00	0,00	1.450,00	300,00				
TOTAL GERAL:				2.535.126,22	0,00	1.190.857,18	1.679.943,10	855.183,12				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR