

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.369.287,27	DespesaOrçamentária	3.640.563,86
ReceitaOrçamentária	4.263.603,82	DespesasCorrentes	3.419.763,35
ReceitasCorrentes	3.699.003,82	Despesas de Captial	220.800,51
Receitas de Capital	564.600,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	137.518,17
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	285,47
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	557.673,23
Dedução da Receita	-370.079,75	Orçamentária	557.673,23
ReceitaExtra-Orçamentária	227.248,52	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	557.673,23		
Orçamentária	557.673,23		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	13.711.692,36
Total:	18.047.733,09	Total:	18.047.733,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.420.171,46	DespesaOrçamentária	15.650.867,72
ReceitaOrçamentária	24.136.102,20	DespesasCorrentes	14.713.060,97
ReceitasCorrentes	23.371.502,20	Despesas de Captial	937.806,75
Receitas de Capital	764.600,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	116.174,71	DespesasExtra-Orçamentária	1.900.599,65
ReceitasCorrentes	116.174,71	TransferênciaContábil	19.896,58
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	2.603.514,63
Dedução da Receita	-1.713.334,12	Orçamentária	2.603.514,63
ReceitaExtra-Orçamentária	1.321.942,06	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	2.000,00		
InterferênciaAtiva	2.603.514,63		
Orçamentária	2.603.514,63	Saldo em Caixa	1.777,16
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	13.709.915,20
Total:	33.886.570,94	Total:	33.886.570,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.683.065,47	5.836.689,08	16.846.376,39
Especiais	0,00	1.151.716,69	0,00
Sub Total	22.683.065,47	6.988.405,77	16.846.376,39
Extraordinários	0,00	696.878,30	0,00
Total	22.683.065,47	7.685.284,07	16.846.376,39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	13.367.510,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.197.291,75
Depositado no mês	9.539.696,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.709.915,20
Total	22.907.206,95	22.907.206,95

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	37.443.542,62	3.699.003,82	23.371.502,20	0,00	14.072.040,42
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	959.156,60	46.761,98	196.233,42	0,00	762.923,18
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	659.156,60	46.055,48	193.101,03	0,00	466.055,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	95.000,00	1.616,60	16.853,15	0,00	78.146,85
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	382,80	683,60	0,00	24.316,40
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	382,80	683,60	0,00	24.316,40
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00	382,80	683,60	0,00	24.316,40
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	25.000,00	382,80	683,60	0,00	24.316,40
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	70.000,00	1.233,80	16.169,55	0,00	53.830,45
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	70.000,00	1.233,80	16.169,55	0,00	53.830,45
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	70.000,00	1.233,80	16.169,55	0,00	53.830,45
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	70.000,00	1.233,80	16.169,55	0,00	53.830,45
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	364.156,60	3.006,01	13.764,34	0,00	350.392,26
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	364.156,60	3.006,01	13.764,34	0,00	350.392,26
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	364.156,60	3.006,01	13.764,34	0,00	350.392,26
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	364.156,60	3.006,01	13.764,34	0,00	350.392,26
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	364.156,60	3.006,01	13.764,34	0,00	350.392,26
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	41.432,87	162.483,54	0,00	37.516,46
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	200.000,00	41.432,87	162.483,54	0,00	37.516,46
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00	41.432,87	162.483,54	0,00	37.516,46
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00	41.432,87	162.483,54	0,00	37.516,46
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.000,00	41.432,87	162.483,54	0,00	37.516,46
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	300.000,00	706,50	3.132,39	0,00	296.867,61
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	674,50	1.902,05	0,00	298.097,95
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	674,50	1.902,05	0,00	298.097,95
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	674,50	1.902,05	0,00	298.097,95
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	674,50	1.902,05	0,00	298.097,95
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	32,00	1.230,34	1.230,34	0,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	32,00	1.230,34	1.230,34	0,00
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	32,00	1.230,34	1.230,34	0,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	32,00	1.230,34	1.230,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.338.281,15	387.176,09	2.454.531,96	0,00	883.749,19
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.290.665,83	387.176,09	2.408.868,29	0,00	881.797,54
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.290.665,83	387.176,09	2.408.868,29	0,00	881.797,54
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.472.593,37	73.466,52	393.644,33	0,00	1.078.949,04
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.472.593,37	73.466,52	393.644,33	0,00	1.078.949,04
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.472.593,37	73.466,52	393.644,33	0,00	1.078.949,04
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.818.072,46	313.709,57	2.015.223,96	197.151,50	0,00
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.818.072,46	313.709,57	2.015.223,96	197.151,50	0,00
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.818.072,46	313.709,57	2.015.223,96	197.151,50	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	45.663,67	0,00	1.951,65
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	45.663,67	0,00	1.951,65
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	45.663,67	0,00	1.951,65
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	45.663,67	0,00	1.951,65
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.615,32	0,00	45.663,67	0,00	1.951,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	178.040,96	123.266,45	6.525.991,59	6.347.950,63	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	178.040,96	123.266,45	454.990,27	276.949,31	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	178.040,96	123.266,45	454.990,27	276.949,31	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	173.040,96	115.607,22	445.531,75	272.490,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	27.006,82	22.251,16	92.336,52	65.329,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	20.000,00	9.970,96	37.839,66	17.839,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	0,00	8.962,56	44.535,42	44.535,42	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	0,00	3.088,73	9.170,02	9.170,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	7.006,82	33,63	85,63	0,00	6.921,19
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAAE	7.006,82	33,63	85,63	0,00	6.921,19
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	146.034,14	93.356,06	353.195,23	207.161,09	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	146.034,14	93.356,06	353.195,23	207.161,09	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	7.659,23	9.458,52	4.458,52	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	7.659,23	9.458,52	4.458,52	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	7.659,23	9.458,52	4.458,52	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	6.071.001,32	6.071.001,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.4.5.00.00.00.00.0000	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	6.071.001,32	6.071.001,32	0,00
4.1.3.4.5.01.00.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	6.071.001,32	6.071.001,32	0,00
4.1.3.4.5.01.01.00.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	6.071.001,32	6.071.001,32	0,00
4.1.3.4.5.01.01.01.00.0000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	6.071.001,32	6.071.001,32	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	332.325,43	20.389,40	105.720,11	0,00	226.605,32
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20.389,40	105.720,11	105.720,11	0,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20.389,40	105.720,11	105.720,11	0,00
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20.389,40	105.720,11	105.720,11	0,00
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20.389,40	105.720,11	105.720,11	0,00
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20.389,40	105.720,11	105.720,11	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	332.325,43	0,00	0,00	0,00	332.325,43
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	32.635.738,48	3.121.409,90	14.089.025,12	0,00	18.546.713,36
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.293.376,98	1.945.842,28	8.907.751,10	0,00	14.385.625,88
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.739.211,16	1.349.908,13	6.487.186,82	0,00	4.252.024,34
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.726.344,46	1.349.899,13	6.485.554,14	0,00	4.240.790,32
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.726.344,46	1.349.899,13	6.485.554,14	0,00	4.240.790,32
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.726.344,46	1.349.899,13	6.485.554,14	0,00	4.240.790,32
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	10.726.344,46	1.349.899,13	6.485.554,14	0,00	4.240.790,32
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.866,70	9,00	1.632,68	0,00	11.234,02
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.866,70	9,00	1.632,68	0,00	11.234,02
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.866,70	9,00	1.632,68	0,00	11.234,02
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	12.866,70	9,00	1.632,68	0,00	11.234,02
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.049.511,41	35.190,29	141.914,53	0,00	4.907.596,88
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.049.511,41	35.190,29	141.914,53	0,00	4.907.596,88
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.849.511,41	0,00	0,00	0,00	4.849.511,41
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	4.849.511,41	0,00	0,00	0,00	4.849.511,41
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	35.190,29	141.914,53	0,00	58.085,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	35.190,29	141.914,53	0,00	58.085,47
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.825.623,63	142.460,32	777.141,35	0,00	2.048.482,28
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	2.104.000,90	142.460,32	777.141,35	0,00	1.326.859,55
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.457.863,90	113.397,10	630.036,47	0,00	827.827,43
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	1.457.863,90	113.397,10	600.948,47	0,00	856.915,43
4.1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária - COVID	0,00	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	239.742,43	15.973,94	79.869,70	0,00	159.872,73
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	239.742,43	15.973,94	79.869,70	0,00	159.872,73
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	144.083,66	7.715,68	42.048,74	0,00	102.034,92
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	144.083,66	7.715,68	42.048,74	0,00	102.034,92
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	68.456,16	5.373,60	25.186,44	0,00	43.269,72
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	68.456,16	4.788,72	22.846,92	0,00	45.609,24
4.1.7.1.3.50.04.99.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica -	0,00	584,88	2.339,52	2.339,52	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	193.854,75	0,00	0,00	0,00	193.854,75
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Outros Programas	193.854,75	0,00	0,00	0,00	193.854,75
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	721.622,73	0,00	0,00	0,00	721.622,73
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	254.035,38	0,00	0,00	0,00	254.035,38
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	254.035,38	0,00	0,00	0,00	254.035,38
4.1.7.1.3.51.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	467.587,35	0,00	0,00	0,00	467.587,35
4.1.7.1.3.51.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	467.587,35	0,00	0,00	0,00	467.587,35
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	754.914,38	33.501,43	149.369,28	0,00	605.545,10
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	209.986,31	10.693,69	65.640,56	0,00	144.345,75
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	209.986,31	10.693,69	65.640,56	0,00	144.345,75
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	209.986,31	10.693,69	65.640,56	0,00	144.345,75
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	3.960,00	1.890,00	3.780,00	0,00	180,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	3.960,00	1.890,00	3.780,00	0,00	180,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	3.960,00	1.890,00	3.780,00	0,00	180,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.691,65	14.665,52	54.852,80	0,00	219.838,85
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.691,65	14.665,52	54.852,80	0,00	219.838,85
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	274.691,65	14.665,52	54.852,80	0,00	219.838,85
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	235.359,19	6.252,22	25.095,92	0,00	210.263,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	235.359,19	6.252,22	25.095,92	0,00	210.263,27
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	235.359,19	6.252,22	25.095,92	0,00	210.263,27
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	30.917,23	0,00	0,00	0,00	30.917,23
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	30.917,23	0,00	0,00	0,00	30.917,23
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	30.917,23	0,00	0,00	0,00	30.917,23
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	1.546.564,66	208.297,37	1.116.304,65	0,00	430.260,01
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.546.564,66	208.297,37	1.116.304,65	0,00	430.260,01
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	90.554,33	379.211,22	379.211,22	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	90.554,33	379.211,22	379.211,22	0,00
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.546.564,66	117.743,04	737.093,43	0,00	809.471,23
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.546.564,66	117.743,04	737.093,43	0,00	809.471,23
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.389,36	8.309,05	62.923,38	0,00	509.465,98
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.389,36	8.309,05	62.923,38	0,00	509.465,98
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.389,36	8.309,05	62.923,38	0,00	509.465,98
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	95.188,00	4.545,07	23.223,81	0,00	71.964,19
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	42.850,00	2.054,62	10.528,24	0,00	32.321,76
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	52.338,00	2.490,45	12.695,57	0,00	39.642,43
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco Gestão do SUAS	24.434,00	0,00	0,00	0,00	24.434,00
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	24.434,00	0,00	0,00	0,00	24.434,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.111,00	3.763,98	15.055,92	0,00	35.055,08
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF	50.111,00	0,00	0,00	0,00	50.111,00
4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	3.763,98	15.055,92	15.055,92	0,00
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	Outras Transferências do FNAS	402.656,36	0,00	24.643,65	0,00	378.012,71
4.1.7.1.6.50.01.09.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	171.000,00	0,00	24.643,65	0,00	146.356,35
4.1.7.1.6.50.01.09.09.0000	Outras Receitas do FNAS	231.656,36	0,00	0,00	0,00	231.656,36
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.805.162,38	168.175,69	172.911,09	0,00	1.632.251,29
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.805.162,38	1.183,85	5.919,25	0,00	1.799.243,13
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.805.162,38	1.183,85	5.919,25	0,00	1.799.243,13
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.805.162,38	1.183,85	5.919,25	0,00	1.799.243,13
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	166.991,84	166.991,84	166.991,84	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	166.991,84	166.991,84	166.991,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa	0,00	166.991,84	166.991,84	166.991,84	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.103.825,96	504.491,63	2.133.635,60	0,00	1.970.190,36
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.747.570,54	500.490,71	2.037.771,36	0,00	1.709.799,18
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.564.573,12	471.977,38	1.925.801,49	0,00	1.638.771,63
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.564.573,12	471.977,38	1.925.801,49	0,00	1.638.771,63
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.564.573,12	471.977,38	1.925.801,49	0,00	1.638.771,63
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	3.564.573,12	471.977,38	1.925.801,49	0,00	1.638.771,63
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.368,82	28.387,02	105.913,94	0,00	60.454,88
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.368,82	28.387,02	105.913,94	0,00	60.454,88
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	166.368,82	28.387,02	105.913,94	0,00	60.454,88
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	166.368,82	28.387,02	105.913,94	0,00	60.454,88
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.985,76	126,31	835,48	0,00	7.150,28
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.985,76	126,31	835,48	0,00	7.150,28
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.985,76	126,31	835,48	0,00	7.150,28
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.985,76	126,31	835,48	0,00	7.150,28
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.642,84	0,00	5.220,45	0,00	3.422,39
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.642,84	0,00	5.220,45	0,00	3.422,39
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.642,84	0,00	5.220,45	0,00	3.422,39
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	53.647,95	4.000,92	12.726,74	0,00	40.921,21
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	53.647,95	4.000,92	12.726,74	0,00	40.921,21
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	53.647,95	4.000,92	12.726,74	0,00	40.921,21
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	53.647,95	4.000,92	12.726,74	0,00	40.921,21
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	12.920,17	12.920,17	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	12.920,17	12.920,17	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	12.920,17	12.920,17	0,00
4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	11.048,34	11.048,34	0,00
4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.871,83	1.871,83	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.276,02	0,00	70.217,33	0,00	186.058,69
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.211,74	0,00	1.889,33	0,00	64.322,41
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.211,74	0,00	1.889,33	0,00	64.322,41
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.211,74	0,00	1.889,33	0,00	64.322,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.064,28	0,00	68.328,00	0,00	121.736,28
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.064,28	0,00	68.328,00	0,00	121.736,28
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.064,28	0,00	68.328,00	0,00	121.736,28
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	46.331,45	0,00	0,00	0,00	46.331,45
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	46.331,45	0,00	0,00	0,00	46.331,45
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	46.331,45	0,00	0,00	0,00	46.331,45
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	46.331,45	0,00	0,00	0,00	46.331,45
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.238.535,54	671.075,99	3.047.638,42	0,00	2.190.897,12
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	5.238.535,54	671.075,99	3.047.638,42	0,00	2.190.897,12
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.238.535,54	671.075,99	3.047.638,42	0,00	2.190.897,12
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.238.535,54	671.075,99	3.047.638,42	0,00	2.190.897,12
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	5.238.535,54	671.075,99	3.047.638,42	0,00	2.190.897,12
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.081.339,75	564.600,00	764.600,00	0,00	2.316.739,75
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.081.339,75	0,00	200.000,00	0,00	2.881.339,75
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	200.000,00	0,00	2.881.339,75
4.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Estruturação Investimento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.081.339,75	0,00	0,00	0,00	3.081.339,75
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-2.719.773,25	-370.079,75	-1.713.334,12	1.006.439,13	0,00
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-2.719.773,25	-370.079,75	-1.713.334,12	1.006.439,13	0,00
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-1.971.987,72	-269.981,60	-1.297.437,20	674.550,52	0,00
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-1.971.987,72	-269.981,60	-1.297.437,20	674.550,52	0,00
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-1.969.414,38	-269.979,80	-1.297.110,69	672.303,69	0,00
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.969.414,38	-269.979,80	-1.297.110,69	672.303,69	0,00
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.969.414,38	-269.979,80	-1.297.110,69	672.303,69	0,00
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.573,34	-1,80	-326,51	2.246,83	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.573,34	-1,80	-326,51	2.246,83	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.573,34	-1,80	-326,51	2.246,83	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-747.785,53	-100.098,15	-415.896,92	331.888,61	0,00
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-747.785,53	-100.098,15	-415.896,92	331.888,61	0,00
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-712.914,62	-94.395,48	-394.546,99	318.367,63	0,00
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-712.914,62	-94.395,48	-394.546,99	318.367,63	0,00
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-712.914,62	-94.395,48	-394.546,99	318.367,63	0,00
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.273,76	-5.677,41	-21.182,81	12.090,95	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.273,76	-5.677,41	-21.182,81	12.090,95	0,00
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-33.273,76	-5.677,41	-21.182,81	12.090,95	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.597,15	-25,26	-167,12	1.430,03	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.597,15	-25,26	-167,12	1.430,03	0,00
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.597,15	-25,26	-167,12	1.430,03	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.805.109,12	3.893.524,07	22.538.942,79	0,00	15.266.166,33
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	44.773,08	232.240,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	0,00	21.703,41	110.615,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS - CAEC	0,00	975,65	4.878,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.509,66	51.819,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	11.302,26	42.124,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	7.654,23	35.906,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.698,84	5.563,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CAEC	0,00	329,00	1.645,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.272,98	48.950,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	5.528,52	79.439,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	13.055,40	59.502,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	0,00	765,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAEC	0,00	311,45	1.510,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	3.870,52	16.326,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.246,97	52.263,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	8.057,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	3.679,21	27.552,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	98,40	316,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CAEC	0,00	371,40	1.466,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	424,20	1.887,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	695,65	3.285,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	301,78	1.336,62	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAEC	0,00	317,54	1.412,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.034,99	46.659,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	22.767,46	242.235,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	759,85	3.827,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	58,28	291,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	0,00	670,00	3.350,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	214,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	72,72	327,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/2022

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	12,12	60,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	0,00	64,22	321,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	2.302,13	2.302,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	311,93	311,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.601,11	1.601,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.491,80	15.244,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	9.835,11	64.100,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	1.659,69	15.694,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	0,00	9.359,14	58.238,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	16.127,82	78.137,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	227.248,52	1.321.942,06	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	37.805.109,12	4.120.772,59	23.860.884,85	0,00	15.266.166,33
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,50	0,00	0,00	8.775,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,50	0,00	0,00	8.775,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.256,94	0,00	0,00	8.256,94
				0,00	0,00	0,00	7.343,06		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	56,47	0,00	2.661,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		538,70	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	167.952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.952,17	16.640,89	0,00	85.239,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.712,69	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	118.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.330,00	8.966,80	0,00	73.697,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.632,49	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	130,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	7.634,00	0,00	0,00	18.867,18	7.634,00	0,00	0,00
				0,00	8.017,18	0,00	0,00		18.867,18	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	18.383,67	77.233,15	0,00	0,00	77.233,15
				0,00	0,00	0,00	18.766,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	84.000,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	87.840,00	24.242,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		87.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.350,00	0,00	12.909,67	0,00	0,00	26.602,73	12.910,27	0,00	0,00
				0,00	14.252,73	0,00	0,00		26.602,73	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		289,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês	
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.685,00	0,00	4.315,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.685,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	586,91	0,00	5.116,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.773,88	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	530.262,17	76.852,34	0,00	259.670,50
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		270.591,67	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	264.216,65	22.500,00	0,00	151.716,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4.950,00	0,00	28.785,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.614,47	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	416,00	0,00	3.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	103.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00	13.500,00	0,00	36.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	58.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	484.236,65	41.366,00	0,00	278.542,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		205.694,47	0,00	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,40	4.899,37	0,00	12.250,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.424,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.785,40	4.899,37	0,00	42.360,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.424,85	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		500.710,99	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		500.710,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
Total do Órgão			1.090.059,72	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		500.710,99	0,00	
02	PREFEITURA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
0002	GABINETE DO PREFEITO										
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.619,36	0,00	7.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.380,64	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	456,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.892,17	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,36	0,00	0,00	557,36
				0,00	0,00	0,00	9.380,64		0,00	0,00	
Total da Atividade			49.409,36	0,00	7.000,00	0,00	0,00	46.409,36	7.000,00	0,00	8.517,19
				0,00	16.380,64	0,00	19.380,64		37.892,17	0,00	
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182.376,17	35.424,00	0,00	5.256,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.120,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.360,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	35.436,06	5.720,00	0,00	0,00
				0,00	10.076,06	0,00	0,00		35.436,06	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	18.720,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	525,00	0,00	6.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.670,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,30	0,00	0,00	943,30
				0,00	0,00	0,00	1.136,70		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.858,17	0,00	5.720,00	0,00	30.000,00	290.197,53	41.669,00	0,00	72.971,47
				0,00	10.076,06	0,00	43.736,70		217.226,06	0,00	
	Total da Unidade		373.267,53	0,00	12.720,00	0,00	30.000,00	336.606,89	48.669,00	0,00	81.488,66
				0,00	26.456,70	0,00	63.117,34		255.118,23	0,00	
	Total da Secretaria		373.267,53	0,00	12.720,00	0,00	30.000,00	336.606,89	48.669,00	0,00	81.488,66
				0,00	26.456,70	0,00	63.117,34		255.118,23	0,00	
03	SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM										
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURS										
04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	251.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	251.907,99	31.570,89	0,00	93.959,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.948,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.200,00	0,00	974,48	0,00	0,00	37.598,58	974,48	0,00	0,00
				0,00	6.398,58	0,00	0,00		37.598,58	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.400,00	0,00	6.297,08	0,00	0,00	770.527,70	6.297,08	0,00	0,00
				0,00	730.127,70	0,00	0,00		770.527,70	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	43.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.095,00	0,00	13.205,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.395,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	17.775,33	0,00	67.617,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.982,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,00	0,00	0,00	10.585,00
				0,00	0,00	0,00	5.015,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	6.470,00	0,00	136.941,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.858,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	82.000,00	0,00	131.687,50	0,00	0,00	770.685,51	131.687,50	0,00	0,00
				0,00	688.685,51	0,00	0,00		770.685,51	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.735,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.095,35	0,00	0,00		73.735,35	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	27.200,00	0,00	4.748,70	0,00	0,00	35.380,12	4.748,70	0,00	0,00
				0,00	8.180,12	0,00	0,00		35.380,12	0,00	
	Total da Atividade		970.067,99	0,00	143.707,76	0,00	0,00	2.320.540,25	200.618,98	0,00	346.428,50
				0,00	1.490.487,26	0,00	140.015,00		1.974.111,75	0,00	
04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	204.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	204.919,65	0,00	0,00	204.919,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		204.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	204.919,65	0,00	0,00	204.919,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.174.987,64	0,00	143.707,76	0,00	0,00	2.525.459,90	200.618,98	0,00	551.348,15
				0,00	1.490.487,26	0,00	140.015,00		1.974.111,75	0,00	
0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO											
04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00	0,00	0,00	14.338,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.795,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.705,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	5.543,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,81	0,00	0,00	4.948,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.624,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	42.329,81	3.500,00	0,00	24.829,81
				0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	
	Total da Unidade		36.624,81	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	42.329,81	3.500,00	0,00	24.829,81
				0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.211.612,45	0,00	147.207,76	0,00	0,00	0,00	2.567.789,71	204.118,98	0,00	576.177,96
				0,00	1.496.192,26	0,00	0,00	140.015,00		1.991.611,75	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	6.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	340.412,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	190.412,00	7.313,67	0,00	0,00	153.843,65
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		36.568,35	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	67.076,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.076,00	770,00	0,00	0,00	15.536,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		1.540,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	33.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.489,00	1.397,70	0,00	0,00	19.609,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.879,61	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		375,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	64.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		170,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.700,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	15.538,22	0,00	0,00	109.261,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.538,22	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	16.975,00	2.205,00	0,00	0,00
				0,00	4.975,00	0,00	0,00		16.975,00	0,00	
	Total da Atividade		816.137,00	0,00	2.205,00	0,00	306.657,68	447.152,00	29.224,59	0,00	329.405,82
				0,00	4.975,00	0,00	373.960,00		117.746,18	0,00	
28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.400,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	135.307,70	0,00	0,00	0,00	135.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	135.307,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.707,70	0,00	0,00	0,00	171.707,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	171.707,70		0,00	0,00	
28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.348,29	0,00	0,00		11.668,29	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	87.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87.728,25	23.636,89	0,00	28.843,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.884,65	0,00	
	Total da Atividade		96.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99.396,54	23.636,89	0,00	28.843,60
				0,00	3.348,29	0,00	0,00		70.552,94	0,00	
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	206.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	206.934,91	0,00	0,00	90.760,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.174,71	0,00	
	Total da Atividade		211.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	211.534,91	0,00	0,00	95.360,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.174,71	0,00	
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	62.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62.488,87	0,00	0,00	62.488,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
Total da Atividade			68.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.608,87	0,00	0,00	68.608,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0010.00.000	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.913,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	32.753,05	0,00	0,00		39.913,05	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			0010.00.000	74.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,41	13.304,32	0,00	61.080,09
					0,00	0,00	0,00	0,00		13.304,32	0,00	
Total da Atividade			81.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	114.297,46	13.304,32	0,00	61.080,09	
				0,00	32.753,05	0,00	0,00		53.217,37	0,00		
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS			0010.00.000	161.131,79	0,00	2.777,25	0,00	0,00	163.909,04	52.512,13	0,00	0,00
					0,00	2.777,25	0,00	0,00		163.909,04	0,00	
Total da Atividade			161.131,79	0,00	2.777,25	0,00	0,00	163.909,04	52.512,13	0,00	0,00	
				0,00	2.777,25	0,00	0,00		163.909,04	0,00		
Total da Unidade			1.606.712,93	0,00	4.982,25	0,00	478.365,38	1.104.898,82	118.677,93	0,00	583.298,58	
				0,00	43.853,59	0,00	545.667,70		521.600,24	0,00		
Total da Secretaria			1.606.712,93	0,00	4.982,25	0,00	478.365,38	1.104.898,82	118.677,93	0,00	583.298,58	
				0,00	43.853,59	0,00	545.667,70		521.600,24	0,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB												
0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB												
04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0010.00.000	13.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	993,69	0,00	0,00	993,69
					0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			43.993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	993,69	0,00	0,00	993,69	
				0,00	0,00	0,00	43.000,00		0,00	0,00		
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	190.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190.101,40	0,00	0,00	190.101,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190.101,40	0,00	0,00	190.101,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.782.0006.1004 Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	41.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.873,41	0,00	0,00	41.873,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.873,41	0,00	0,00	41.873,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	95.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.627,04	0,00	0,00	95.627,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95.627,04	0,00	0,00	95.627,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.912,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	38.489,69	0,00	221.306,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		198.693,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	14.097,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.815,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	26.520,00	0,00	10.823,62	0,00	0,00	37.343,62	12.275,48	0,00	0,00
				0,00	10.823,62	0,00	0,00		37.343,62	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	225,00	0,00	7.516,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		440,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	145.048,87	0,00	120.488,42	0,00	0,00	606.258,52	120.488,42	5.332,49	5.332,49
				0,00	461.209,65	0,00	0,00		616.218,52	15.292,49	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.200,00	0,00	25.759,68	0,00	0,00	85.236,18	25.759,68	0,00	0,00
				0,00	50.036,18	0,00	0,00		85.236,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.521,00	0,00	572.406,43	0,00	0,00	749.527,71	572.406,43	0,00	0,00
				0,00	664.006,71	0,00	0,00		749.527,71	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	62.400,00	0,00	1.291,74	0,00	0,00	95.880,05	1.291,74	0,00	0,00
				0,00	33.480,05	0,00	0,00		95.880,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	34.071,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.528,40	0,00	
Total da Atividade			950.164,87	0,00	730.769,89	0,00	0,00	2.153.809,08	770.936,44	5.332,49	376.418,90
				0,00	1.219.556,21	0,00	15.912,00		1.792.682,67	15.292,49	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	469.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,76	0,00	0,00	187.458,76
				0,00	0,00	0,00	281.716,69		0,00	0,00	
Total da Atividade			469.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,76	0,00	0,00	187.458,76
				0,00	0,00	0,00	281.716,69		0,00	0,00	

15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.131,28	0,00	0,00	74.131,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.131,28	0,00	0,00	74.131,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	204.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.570,17	0,00	0,00	77.570,17
				0,00	0,00	0,00	127.349,48		0,00	0,00	
Total da Atividade			204.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.570,17	0,00	0,00	77.570,17
				0,00	0,00	0,00	127.349,48		0,00	0,00	

15.451.0006.1009 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	205.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,26	0,00	0,00	5.278,26
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			205.278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,26	0,00	0,00	5.278,26
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.131,28	0,00	0,00	74.131,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.131,28	0,00	0,00	74.131,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,00	0,00	0,00	17.872,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,89	0,00	0,00	3.582,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.734,89	0,00	0,00	44.734,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,00	0,00	0,00	12.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.549,76	0,00	0,00	23.549,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.637,76	0,00	0,00	49.637,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,44	0,00	0,00	5.965,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		19.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,44	0,00	0,00	19.091,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	41.360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,46	0,00	0,00	41.360,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00	0,00	0,00	25.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	111.215,46	0,00	0,00	111.215,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.767,25	0,00	0,00	38.767,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,00	0,00	0,00	18.799,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,00	0,00	0,00	6.581,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		64.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.147,25	0,00	0,00	64.147,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	128.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.074,78	0,00	0,00	55.661,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.412,93	0,00	
	Total da Atividade		128.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.074,78	0,00	0,00	55.661,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.412,93	0,00	
17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	333.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	133.590,78	0,00	0,00	133.590,78
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		333.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	133.590,78	0,00	0,00	133.590,78
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.099.888,69	0,00	730.769,89	0,00	0,00	3.451.466,73	770.936,44	5.332,49	1.601.663,62
				0,00	1.219.556,21	0,00	867.978,17		1.865.095,60	15.292,49	
	Total da Secretaria		3.099.888,69	0,00	730.769,89	0,00	0,00	3.451.466,73	770.936,44	5.332,49	1.601.663,62
				0,00	1.219.556,21	0,00	867.978,17		1.865.095,60	15.292,49	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA										
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA										
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	21.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,34	0,00	0,00	21.132,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132,34	0,00	0,00	21.132,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.122.0007.2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS										
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	9.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,72	0,00	0,00	9.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,72	0,00	0,00	9.545,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	70.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.657,26	0,00	0,00	70.657,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.657,26	0,00	0,00	70.657,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.799,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.550,40	0,00	0,00		55.799,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,31	0,00	0,00	9.711,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			22.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,71	0,00	0,00	9.711,31
				0,00	42.550,40	0,00	0,00		55.799,40	0,00	
13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,24	0,00	0,00	15.368,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,00	0,00	0,00	9.171,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.419,24	0,00	0,00	37.419,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,15	0,00	0,00	3.989,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,15	0,00	0,00	15.273,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,56	0,00	0,00	21.463,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			108.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108.863,56	0,00	0,00	108.863,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,12	0,00	0,00	4.811,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211,12	0,00	0,00	19.211,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,00	0,00	0,00	10.078,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	6.105,80	0,00	37.907,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.892,60	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	4.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.720,00	0,00	0,00	35.924,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.795,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	1.255,00	0,00	6.342,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.218,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737,00	7.244,72	0,00	18.933,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.803,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,34	0,00	0,00	14.120,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		223.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	223.173,34	14.605,52	0,00	150.964,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.209,33	0,00	

27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00	0,00	8.052,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.985,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,64	0,00	0,00	13.508,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,64	0,00	0,00	35.080,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.985,00	0,00	
27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	111.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,93	0,00	0,00	111.196,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,93	0,00	0,00	111.196,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	764,60	0,00	0,00		19.139,60	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	1.000,00	0,00	5.958,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.241,98	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	182.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	182.173,60	0,00	0,00	156.853,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.320,40	0,00	
	Total da Atividade		228.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	230.013,20	1.000,00	0,00	162.811,22
				0,00	1.464,60	0,00	0,00		67.201,98	0,00	
	Total da Unidade		905.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	949.062,21	15.605,52	0,00	751.866,50
				0,00	44.015,00	0,00	0,00		197.195,71	0,00	
	Total da Secretaria		905.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	949.062,21	15.605,52	0,00	751.866,50
				0,00	44.015,00	0,00	0,00		197.195,71	0,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI											
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI											
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,70	0,00	0,00	32.018,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			32.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,70	0,00	0,00	32.018,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	26.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,09	0,00	0,00	26.056,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			96.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96.056,09	0,00	0,00	96.056,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	1.750,00	0,00	18.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	237.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.120,00	23.250,73	0,00	113.574,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.545,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	330,84	0,00	8.085,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.522,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.912,00	0,00	6.942,75	0,00	0,00	26.434,76	6.942,75	0,00	0,00
				0,00	10.522,76	0,00	0,00		26.434,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	250,00	0,00	6.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	71.200,00	0,00	23.564,66	0,00	0,00	118.951,35	23.564,66	0,00	0,00
				0,00	47.751,35	0,00	0,00		118.951,35	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.116,84	0,00	30.990,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.009,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.337,00	4.000,32	0,00	20.631,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.705,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,99	0,00	0,00	911,99
				0,00	0,00	0,00	15.000,01		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	29.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.714,74	0,00	0,00	25.554,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.160,44	0,00	
Total da Atividade			494.937,74	0,00	30.507,41	0,00	0,00	527.211,84	62.206,14	0,00	225.042,04
				0,00	58.274,11	0,00	26.000,01		302.169,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	111.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,93	0,00	0,00	111.196,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,93	0,00	0,00	111.196,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.223,62	0,00	0,00	32.223,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32.223,62	0,00	0,00	32.223,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,00	0,00	0,00	18.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,75	0,00	0,00	9.995,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.219,75	0,00	0,00	61.219,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.917,20	0,00	0,00	25.917,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		68.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68.729,20	0,00	0,00	68.729,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,45	0,00	0,00	10.741,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,00	0,00	0,00	12.579,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		33.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.808,45	0,00	0,00	33.808,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	81.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.581,48	0,00	0,00	81.581,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.581,48	0,00	0,00	81.581,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	185.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.328,21	2.552,22	0,00	172.827,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,54	0,00	
	Total da Atividade		185.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.328,21	2.552,22	0,00	172.827,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,54	0,00	
	Total da Unidade		1.197.100,17	0,00	30.507,41	0,00	0,00	0,00	1.229.374,27	64.758,36	0,00	914.703,93
				0,00	58.274,11	0,00	26.000,01	0,00		314.670,34	0,00	
	Total da Secretaria		1.197.100,17	0,00	30.507,41	0,00	0,00	0,00	1.229.374,27	64.758,36	0,00	914.703,93
				0,00	58.274,11	0,00	26.000,01	0,00		314.670,34	0,00	

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

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

04.122.0011.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	7.408,84	5.091,16	0,00	0,00	2.832,49
				0,00	0,00	0,00	7.408,84	2.258,67	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	125.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.840,00	12.616,64	0,00	64.120,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	61.719,25	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,00	2.517,90	0,00	16.242,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.807,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	28.418,00	0,00	0,00	71.320,50	28.418,00	0,00	0,00
				0,00	41.320,50	0,00	0,00		71.320,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.830,65	7.428,00	0,00	7.866,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.964,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.600,00	0,00	22.064,59	0,00	0,00	103.199,94	22.064,59	0,00	0,00
				0,00	61.599,94	0,00	0,00		103.199,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			276.320,65	0,00	50.482,59	0,00	9.108,84	369.332,25	73.045,13	0,00	92.062,36
				0,00	102.920,44	0,00	9.908,84	277.269,89		0,00	

17.512.0011.1027 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	63.011,60	0,00	0,00	0,00	11.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.011,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			63.011,60	0,00	0,00	0,00	11.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.011,60	0,00		0,00	
Total da Unidade			339.332,25	0,00	50.482,59	0,00	20.482,59	369.332,25	73.045,13	0,00	92.062,36
				0,00	102.920,44	0,00	72.920,44	277.269,89		0,00	
Total da Secretaria			339.332,25	0,00	50.482,59	0,00	20.482,59	369.332,25	73.045,13	0,00	92.062,36
				0,00	102.920,44	0,00	72.920,44	277.269,89		0,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Unidade		189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		189.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.093,64	0,00	0,00	35.093,64
				0,00	0,00	0,00	154.000,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		8.922.054,87	0,00	976.669,90	0,00	528.847,97	10.043.624,52	1.295.811,36	5.332,49	4.636.355,25
				0,00	2.991.268,31	0,00	1.869.698,66		5.422.561,76	15.292,49	

03 EDUCAÇÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.610.143,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	711.517,44	15.574,94	0,00	637.734,41
				0,00	0,00	0,00	898.625,56		73.783,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00	2.860,00	0,00	195.614,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.985,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	213.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.520,00	607,70	0,00	211.331,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.188,75	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	537.440,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	237.440,00	3.000,00	0,00	219.728,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		17.712,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	180,00	135,00	6.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.545,00	135,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	780.800,00	0,00	0,00	0,00	57.102,21	723.697,79	31.260,81	280,00	580.264,53
				0,00	0,00	0,00	57.102,21		143.713,26	280,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.800,00	7.976,00	0,00	375.537,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.262,63	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	739.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.200,00	45.057,87	0,00	456.347,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		282.852,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	108.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.320,00	0,00	0,00	108.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.663.103,00	0,00	0,00	0,00	557.102,21	3.365.775,23	106.517,32	415,00	2.801.147,01
				0,00	0,00	0,00	1.297.327,77		565.043,22	415,00	

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	129.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.120,00	0,00	0,00	129.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	119.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.245,00	0,00	0,00	119.245,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,09	0,00	0,00	10.241,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		258.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	258.606,09	0,00	0,00	258.606,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,21	0,00	0,00	30.310,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,21	0,00	0,00	67.590,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.997.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.249,16	0,00	0,00	1.997.249,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	231.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231.984,70	0,00	0,00	231.984,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.229.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.233,86	0,00	0,00	2.229.233,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,42	0,00	0,00	4.548,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	256.551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256.551,96	0,00	0,00	256.551,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		261.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100,38	0,00	0,00	261.100,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	492.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492.856,97	0,00	0,00	492.856,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		492.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492.856,97	0,00	0,00	492.856,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	43.172,27	0,00	65.299,55
				0,00	0,00	180.000,00	0,00		114.700,45	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.716,69	49,00	0,00	31.060,94
				0,00	0,00	31.716,69	0,00		655,75	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.716,69	43.221,27	0,00	166.360,49
				0,00	0,00	281.716,69	0,00		115.356,20	0,00	
	Total da Unidade		7.972.490,51	0,00	0,00	0,00	557.102,21	6.956.879,43	149.738,59	415,00	6.276.895,01
				0,00	0,00	281.716,69	1.297.327,77		680.399,42	415,00	
0009 PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE											
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	136.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136.204,31	12.300,00	0,00	70.944,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.260,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	18.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,00	0,00	0,00	18.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	10.127,85	0,00	7.421,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.378,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	8.320,00	0,00	5.737,03	0,00	0,00	14.057,03	14.057,03	0,00	0,00
				0,00	5.737,03	0,00	0,00		14.057,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		209.986,31	0,00	5.737,03	0,00	0,00	215.723,34	36.484,88	0,00	97.028,11
				0,00	5.737,03	0,00	0,00		118.695,23	0,00	
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	122.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.611,10	0,00	0,00	99.420,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.190,40	0,00	
	Total da Atividade		122.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122.611,10	0,00	0,00	99.420,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.190,40	0,00	
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	115.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.912,00	7.960,56	0,00	80.682,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.229,38	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	29.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.516,00	0,00	0,00	29.516,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	69.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69.931,19	0,00	0,00	69.931,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		235.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	235.359,19	7.960,56	0,00	200.129,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.229,38	0,00	
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	78.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.349,92	0,00	0,00	78.349,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.349,92	0,00	0,00	78.349,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	12.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,19	0,00	0,00	12.460,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,19	0,00	0,00	12.460,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	38.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.482,75	0,00	0,00	23.024,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.458,40	0,00	
	Total da Atividade		38.482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.482,75	0,00	0,00	23.024,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.458,40	0,00	
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	15.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564,65	0,00	0,00	10.762,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.801,96	0,00	
	Total da Atividade		15.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564,65	0,00	0,00	10.762,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.801,96	0,00	
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0249.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0249.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	10.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,23	0,00	0,00	10.917,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,23	0,00	0,00	30.917,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	7.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	421,76	0,00	0,00		7.644,80	0,00	
	Total da Atividade		7.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	421,76	0,00	0,00		7.644,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Unidade			754.914,38	0,00	5.737,03	0,00	0,00	761.073,17	44.445,44	0,00	556.053,00
				0,00	6.158,79	0,00	0,00		205.020,17	0,00	
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
12.361.0005.3003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - 15% VAAT										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	15.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	9.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,00	0,00	0,00	9.547,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	776.993,09	0,00	0,00	0,00	250.000,00	159.993,09	0,00	0,00	159.993,09
				0,00	0,00	0,00	617.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.40.361	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	123.600,00	0,00	0,00	0,00	83.776,71	39.823,29	0,00	0,00	39.823,29
				0,00	0,00	0,00	83.776,71		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	30.000,00	0,00	22.161,50	0,00	0,00	258.416,36	22.161,50	0,00	0,00
				0,00	228.416,36	0,00	0,00		258.416,36	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	20.000,00	0,00	6.422,52	0,00	0,00	77.420,55	6.422,52	0,00	0,00
				0,00	57.420,55	0,00	0,00		77.420,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.093.573,09	0,00	28.584,02	0,00	333.776,71	678.633,29	31.584,02	0,00	327.896,38
				0,00	285.836,91	0,00	700.776,71		350.736,91	0,00	
12.361.0005.4024 MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	176.800,00	0,00	107.093,16	0,00	0,00	492.932,23	107.093,16	0,00	0,00
				0,00	316.132,23	0,00	0,00		492.932,23	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00	10.608,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	3.521.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.481,97	294.019,48	0,00	1.988.415,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.533.066,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	106.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	45.100,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.979,39	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	400.798,00	0,00	180.847,73	0,00	0,00	752.993,70	180.847,73	0,00	0,00
				0,00	352.195,70	0,00	0,00		752.993,70	0,00	
Total da Atividade			4.215.767,97	0,00	287.940,89	0,00	0,00	4.884.095,90	581.960,37	0,00	2.044.124,37
				0,00	668.327,93	0,00	0,00		2.839.971,53	0,00	
12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	36.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36.133,91	0,00	0,00	36.133,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			86.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,91	0,00	0,00	86.133,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	340.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	340.523,34	0,00	0,00	158.640,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.882,53	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	58.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.711,00	0,00	0,00	3.685,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.025,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			446.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	446.034,34	0,00	0,00	209.126,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.907,67	0,00	
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,58	0,00	0,00	11.722,58
				0,00	0,00	0,00	9.717,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	117.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,24	0,00	0,00	6.298,24
				0,00	0,00	0,00	110.922,51		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.842,52	34.157,48	0,00	0,00	34.157,48
				0,00	0,00	0,00	1.842,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			261.860,75	0,00	0,00	0,00	1.842,52	139.378,30	0,00	0,00	139.378,30
				0,00	0,00	0,00	122.482,45		0,00	0,00	
12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ ESCOLA) 70% VAAT											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	35.298,48	0,00	44.701,52
				0,00	0,00	80.000,00	0,00		35.298,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	44.654,03	0,00	155.345,97
				0,00	0,00	200.000,00	0,00		44.654,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.100	0,00	0,00	1.149,56	20.000,00	0,00	21.149,56	21.149,56	0,00	0,00
				0,00	1.149,56	20.000,00	0,00		21.149,56	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	1.149,56	400.000,00	0,00	401.149,56	101.102,07	0,00	300.047,49
				0,00	1.149,56	400.000,00	0,00		101.102,07	0,00	
12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRE-ESCOLA) 30% VAAT											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.256,60	0,00	98.743,40
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		1.256,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	0,00	17.944,76	100.000,00	0,00	117.944,76	117.944,76	0,00	0,00
				0,00	17.944,76	100.000,00	0,00		117.944,76	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	17.944,76	270.000,00	0,00	287.944,76	119.201,36	0,00	168.743,40
				0,00	17.944,76	270.000,00	0,00		119.201,36	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	22.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	162.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,38	0,00	0,00	12.045,38
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	30.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.155,00	0,00	0,00	30.155,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.366	34.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.741,00	0,00	0,00	34.741,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.366	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00	0,00	0,00	36.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			285.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135.941,38	0,00	0,00	135.941,38
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.366	314.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.306,00	0,00	0,00	314.306,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.366	49.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,76	0,00	0,00	49.482,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			415.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	415.788,76	0,00	0,00	415.788,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			6.805.100,20	0,00	335.619,23	870.000,00	335.619,23	7.675.100,20	833.847,82	0,00	4.027.180,66
				0,00	973.259,16	870.000,00	973.259,16		3.647.919,54	0,00	
Total da Secretaria			15.532.505,09	0,00	341.356,26	870.000,00	892.721,44	15.393.052,80	1.028.031,85	415,00	10.860.128,67
				0,00	979.417,95	1.151.716,69	2.270.586,93		4.533.339,13	415,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total do Órgão			15.532.505,09	0,00	341.356,26	870.000,00	892.721,44	15.393.052,80	1.028.031,85	415,00	10.860.128,67
				0,00	979.417,95	1.151.716,69	2.270.586,93		4.533.339,13	415,00	
04	SAÚDE										
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.694,35	0,00	0,00	15.694,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.438,35	0,00	0,00	32.438,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	218.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	218.531,85	0,00	0,00	218.531,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			218.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	218.531,85	0,00	0,00	218.531,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6003	MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.364,50	0,00	0,00	62.364,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	29.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.744,00	0,00	0,00	29.744,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			129.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129.236,50	0,00	0,00	129.236,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			380.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380.206,70	0,00	0,00	380.206,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0004.5001	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	51.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.798,63	0,00	0,00	51.798,63
	Total da Atividade		51.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.798,63	0,00	0,00	51.798,63
10.301.0004.5003	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	193.854,75	0,00	700,00	0,00	0,00	194.554,75	700,00	0,00	9.854,75
	Total da Atividade		193.854,75	0,00	700,00	0,00	0,00	194.554,75	700,00	0,00	9.854,75
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÊ										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	44.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,38	0,00	0,00	44.035,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Atividade		204.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	204.035,38	0,00	0,00	204.035,38
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	193.945,00	0,00	74.581,56	0,00	0,00	392.698,87	74.581,56	0,00	0,00
				0,00	198.753,87	0,00	0,00		392.698,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	15.912,00	0,00	750,64	0,00	0,00	40.600,45	750,64	0,00	0,00
				0,00	24.688,45	0,00	0,00		40.600,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	3.904,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	64.480,00	0,00	110.143,00	0,00	0,00	231.910,84	110.143,00	0,00	0,00
				0,00	167.430,84	0,00	0,00		231.910,84	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	22.000,00	0,00	4.148,67	0,00	0,00	85.884,16	4.148,67	0,00	0,00
				0,00	63.884,16	0,00	0,00		85.884,16	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	950,00	0,00	13.807,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.105,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	68.400,00	0,00	42.385,79	0,00	0,00	220.343,59	42.630,11	244,32	0,00
				0,00	151.943,59	0,00	0,00		220.602,91	259,32	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.971,83	0,00	8.576,91	0,00	0,00	47.642,08	8.576,91	0,00	0,00
				0,00	15.670,25	0,00	0,00		47.642,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	46.800,00	0,00	80.092,37	0,00	0,00	436.354,71	80.342,67	250,30	0,00
				0,00	389.554,71	0,00	0,00		436.605,01	250,30	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.400,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	202.369,31	2.016,00	0,00	0,00
				0,00	191.969,31	0,00	0,00		202.369,31	0,00	
Total da Atividade			518.846,83	0,00	322.694,94	0,00	0,00	1.722.742,01	324.139,56	494,62	61.433,00
				0,00	1.203.895,18	0,00	0,00		1.661.818,63	509,62	

10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.912,00	0,00	14.792,00	0,00	0,00	86.978,32	14.792,00	0,00	0,00
				0,00	71.066,32	0,00	0,00		86.978,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	105.398,50	0,00	34.824,74	0,00	0,00	175.466,06	34.824,74	0,00	0,00
				0,00	70.067,56	0,00	0,00		175.466,06	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,00	0,00	0,00	9.203,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.497,56	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	37.128,00	0,00	26.893,82	0,00	0,00	105.291,49	26.893,82	0,00	0,00
				0,00	68.163,49	0,00	0,00		105.415,49	124,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	2.489,40	0,00	4.783,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.128,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.284,00	0,00	0,00		76.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			256.547,50	0,00	76.510,56	0,00	0,00	521.128,87	78.999,96	0,00	47.266,92
				0,00	264.581,37	0,00	0,00		473.985,95	124,00	
10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00	11.759,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	166.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.392,50	0,00	0,00	166.392,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	27.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,00	0,00	0,00	27.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	34.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,00	0,00	0,00	34.757,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	32.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.371,00	0,00	0,00	32.371,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			315.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315.067,50	0,00	0,00	315.067,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	71.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.992,90	0,00	0,00	71.992,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	243.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.440,00	39.430,00	0,00	34.456,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.983,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.708,86	0,00	0,00		20.028,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	19.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,00	0,00	0,00	19.387,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0415.00.000	29.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.177,00	4.254,06	0,00	7.906,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.270,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	13.077,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.522,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	9.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,00	0,00	0,00	9.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.815,00	8.154,06	0,00	66.878,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.936,15	0,00	

10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0407.00.000	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	10.110,21	0,00	469,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.110,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	70.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.017,00	23.896,87	0,00	46.120,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.896,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	0,00	0,00	10.608,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525,00	34.007,08	0,00	117.517,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.007,08	0,00	

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	930.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	363.820,41	0,00	0,00	363.820,41
				0,00	0,00	0,00	566.179,59		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	8.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	217.000,00	0,00	0,00	0,00	56.234,18	160.765,82	0,00	0,00	160.765,82
				0,00	0,00	0,00	56.234,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	330.161,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	130.161,00	0,00	0,00	130.161,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	147.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147.177,12	0,00	0,00	147.177,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	121.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.064,00	0,00	0,00	120.989,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		74,25	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	14.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.264.813,12	0,00	0,00	0,00	456.234,18	1.242.399,35	0,00	0,00	1.240.525,10
				0,00	0,00	0,00	1.022.413,77		1.874,25	0,00	
10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	25.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.602,50	0,00	0,00	25.602,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			25.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.602,50	0,00	0,00	25.602,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	31.824,00	0,00	23.010,38	0,00	0,00	54.834,38	25.253,83	0,00	0,00
				0,00	23.010,38	0,00	0,00		54.834,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	118.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118.343,43	13.726,14	0,00	45.875,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.467,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	1.856,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.343,83	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	27.639,00	0,00	9.996,93	0,00	0,00	37.653,88	9.996,93	0,00	0,00
				0,00	10.014,88	0,00	0,00		37.653,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0403.00.000	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	29.917,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		242,35	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0403.00.000	12.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,00	0,00	0,00	12.016,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.742,43	0,00	33.007,31	0,00	0,00	272.767,69	48.976,90	0,00	104.225,36
				0,00	33.025,26	0,00	0,00		168.542,33	0,00	
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	22.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,55	0,00	0,00	22.603,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,55	0,00	0,00	22.603,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	255.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113.115,75	0,00	0,00	113.115,75
				0,00	0,00	0,00	141.907,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113.115,75	0,00	0,00	113.115,75
				0,00	0,00	0,00	141.907,48		0,00	0,00	
10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		43.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.608,19	0,00	0,00	43.608,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.512.0004.5006	CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	388.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,18	0,00	0,00	13.603,18
				0,00	0,00	0,00	374.815,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		388.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,18	0,00	0,00	13.603,18
				0,00	0,00	0,00	374.815,45		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.943.188,45	0,00	456.234,18	0,00	456.234,18	6.640.066,75	640.055,29	3.706,42	3.411.576,46
				0,00	1.539.136,70	696.878,30	1.539.136,70		3.232.335,71	3.845,42	
	Total da Secretaria		6.323.395,15	0,00	456.234,18	0,00	456.234,18	7.020.273,45	640.055,29	3.706,42	3.791.783,16
				0,00	1.539.136,70	696.878,30	1.539.136,70		3.232.335,71	3.845,42	
	Total do Órgão		6.323.395,15	0,00	456.234,18	0,00	456.234,18	7.020.273,45	640.055,29	3.706,42	3.791.783,16
				0,00	1.539.136,70	696.878,30	1.539.136,70		3.232.335,71	3.845,42	
05	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
				0,00	0,00	0,00	11.511,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	63.040,00	0,00	22.736,01	0,00	0,00	111.673,29	22.736,01	0,00	0,00
				0,00	48.633,29	0,00	0,00		111.673,29	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	4.434,00	0,00	4.837,51	0,00	0,00	33.590,07	4.837,51	0,00	0,00
				0,00	29.156,07	0,00	0,00		33.590,07	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,00	3.112,00	0,00	4.850,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.186,40	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.663,00	0,00	332,00	0,00	0,00	1.995,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	332,00	0,00	0,00		1.995,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	29.001,00	0,00	6.726,85	0,00	0,00	39.374,14	6.726,85	19,80	19,80
				0,00	10.373,14	0,00	0,00		39.374,14	19,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.031,00	0,00	6.217,00	0,00	0,00	25.399,18	7.711,00	0,00	0,00
				0,00	6.368,18	0,00	0,00		25.399,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	13.857,00	0,00	3.412,98	0,00	0,00	32.508,64	3.412,98	0,00	0,00
				0,00	18.651,64	0,00	0,00		32.508,64	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,00	0,00	0,00	9.931,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,95	3.722,90	0,00	616,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.722,90	0,00	
Total da Atividade			178.195,95	0,00	44.262,35	0,00	0,00	280.199,27	52.859,25	19,80	17.169,45
				0,00	113.514,32	0,00	11.511,00		263.049,62	19,80	

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,00	0,00	0,00	5.686,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	861,32	0,00	0,00	861,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	49,00	0,00	1.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		545,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,32	49,00	0,00	17.477,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		545,00	0,00	

08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85.280,08	8.184,23	0,00	50.418,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.861,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	939,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.425,14	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	90,00	0,00	1.849,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.275,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.309,00	0,00	2.056,50	0,00	0,00	11.527,38	2.056,50	0,00	0,00	
				0,00	5.218,38	0,00	0,00		11.527,38	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	1.708,15	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.036,85	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00	0,00	208,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.524,25	0,00		
	Total da Atividade		116.550,08	0,00	2.056,50	0,00	0,00	121.768,46	10.330,73	0,00	61.118,69	
				0,00	5.218,38	0,00	0,00		60.649,77	0,00		

08.244.0009.2090 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	156.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	106.149,56	0,00	0,00	106.149,56
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		256.149,56	0,00	50.000,00	0,00	0,00	206.149,56	0,00	0,00	206.149,56
				0,00	50.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.691,80	0,00	6.479,40	0,00	0,00	103.848,90	6.479,40	0,00	0,00
				0,00	78.157,10	0,00	0,00		103.848,90	0,00	
	Total da Atividade		25.691,80	0,00	6.479,40	0,00	0,00	103.848,90	6.479,40	0,00	0,00
				0,00	78.157,10	0,00	0,00		103.848,90	0,00	

08.244.0009.8004 AUXÍLIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.541,16	0,00	745,00	0,00	0,00	8.045,00	745,00	0,00	0,00
				0,00	2.503,84	0,00	0,00		8.045,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.250,00	0,00	4.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			22.541,16	0,00	745,00	0,00	0,00	25.045,00	2.995,00	0,00	4.550,00
				0,00	2.503,84	0,00	0,00		20.495,00	0,00	
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	62.904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,19	9.200,00	0,00	20.904,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
Total da Atividade			62.904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.904,19	9.200,00	0,00	20.904,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.01.999	308.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.408,23	0,00	0,00	58.408,23
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58.408,23	0,00	0,00	58.408,23
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			988.463,29	0,00	103.543,25	0,00	0,00	876.345,93	81.913,38	19,80	385.777,44
				0,00	249.393,64	0,00	361.511,00		490.588,29	19,80	
0015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.006	10.608,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	44.549,33	10.184,00	0,00	0,00
				0,00	33.941,33	0,00	0,00		44.549,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.006	29.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,80	0,00	0,00	9.582,80
				0,00	0,00	0,00	20.287,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.006	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	35.250,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.877,82	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.006	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00	528,00	0,00	41.904,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		528,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.006	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	11,00	0,00	20.789,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.006	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,87	0,00	0,00	12.441,87
				0,00	0,00	0,00	3.470,13		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.750,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	166.934,00	10.723,00	0,00	119.967,85
				0,00	33.941,33	0,00	23.757,33		46.966,15	0,00	

08.244.0009.7003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.001	21.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,00	0,00	0,00	21.256,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.001	41.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.055,17	0,00	0,00	41.055,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.001	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,00	0,00	0,00	13.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.001	13.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,00	1.376,60	0,00	8.027,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,46	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.001	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.001	4.434,00	0,00	626,00	0,00	0,00	5.060,00	1.440,00	0,00	0,00
				0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.001	6.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,00	107,04	0,00	5.803,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,04	0,00	
Total da Atividade			104.434,17	0,00	626,00	0,00	0,00	105.060,17	2.923,64	0,00	93.878,67
				0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	11.181,50	0,00	
08.244.0009.8008 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.002	16.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,00	2.424,00	0,00	5.499,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.002	44.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.309,04	0,00	0,00	44.309,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.002	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.002	11.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,00	0,00	0,00	11.411,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.08.002	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.002	9.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,00	0,00	0,00	9.547,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.002	6.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,00	33,00	0,00	6.712,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			97.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.537,04	2.457,00	0,00	85.965,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.571,84	0,00	
08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.003	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	2.900,00	0,00	5.598,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.313,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.003	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.003	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.003	9.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.003	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.003	8.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,76	11,00	0,00	6.341,76
				0,00	0,00	0,00	2.515,24		11,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.08.003	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.08.003	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.003	634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.515,24	0,00	0,00		3.149,99	0,00	
Total da Atividade			49.730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.730,75	2.911,00	0,00	36.256,43
				0,00	2.515,24	0,00	2.515,24		13.474,32	0,00	
08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.005	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	449,70	4.888,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,30	449,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.005	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.005	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,00	0,00	449,70	17.576,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.146,30	449,70	
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.004	10.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,40	0,00	0,00	10.828,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.004	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00	18.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.004	6.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.004	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.164,40	0,00	0,00	39.164,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	24.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.243,00	3.700,00	0,00	8.009,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.233,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	26.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	34.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.258,00	815,00	0,00	33.443,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		815,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	4.515,00	0,00	87.451,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.048,33	0,00	
	Total da Unidade		572.389,36	0,00	10.810,00	0,00	0,00	583.199,36	23.529,64	449,70	480.260,62
				0,00	37.082,57	0,00	26.272,57		103.388,44	449,70	

0016 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.571,00	0,00	0,00	21.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,00	0,00	0,00	14.433,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,94	0,00	0,00	6.817,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			42.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.821,94	0,00	0,00	42.821,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.304,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	494,00	0,00	0,00	494,00
				0,00	0,00	0,00	4.810,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.692,46	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.692,46	0,00	0,00	8.692,46
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.720,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.280,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
				0,00	0,00	0,00	2.280,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			56.624,46	0,00	4.000,00	0,00	14.810,00	45.814,46	4.000,00	0,00	25.814,46
				0,00	14.280,00	0,00	25.090,00		20.000,00	0,00	
Total da Unidade			99.446,40	0,00	4.000,00	0,00	14.810,00	88.636,40	4.000,00	0,00	68.636,40
				0,00	14.280,00	0,00	25.090,00		20.000,00	0,00	
0017 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS											
16.482.0010.1024 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	61.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61.732,04	0,00	0,00	61.732,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3000.00.001	257.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	257.006,86	0,00	0,00	257.006,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			318.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	318.738,90	0,00	0,00	318.738,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0010.1025 IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.00.001	462.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	462.612,34	0,00	0,00	462.612,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	125.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125.646,97	0,00	0,00	125.646,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		588.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	588.259,31	0,00	0,00	588.259,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0010.1026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS											
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.131,20	0,00	0,00	24.131,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.131,20	0,00	0,00	74.131,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		981.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	981.129,41	0,00	0,00	981.129,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.641.428,46	0,00	118.353,25	0,00	14.810,00	2.529.311,10	109.443,02	469,50	1.915.803,87
				0,00	300.756,21	0,00	412.873,57		613.976,73	469,50	
	Total do Órgão		2.641.428,46	0,00	118.353,25	0,00	14.810,00	2.529.311,10	109.443,02	469,50	1.915.803,87
				0,00	300.756,21	0,00	412.873,57		613.976,73	469,50	
06 RPPS											
12 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP											
0019 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP											
09.122.0012.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	119.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	3.500,00	0,00	101.518,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	36.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,75	0,00	0,00	36.008,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	101.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.920,00	7.480,00	0,00	64.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	437.310,75	10.980,00	0,00	382.410,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.900,00	0,00	
09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	2.458.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.355,08	349.011,08	0,00	757.552,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.700.802,20	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.486,41	0,00	147.346,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.653,59	0,00	
	Total da Atividade		2.858.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.355,08	399.497,49	0,00	904.899,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.953.455,79	0,00	
	Total da Unidade		3.295.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.665,83	410.477,49	0,00	1.287.310,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008.355,79	0,00	
	Total da Secretaria		3.295.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.665,83	410.477,49	0,00	1.287.310,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008.355,79	0,00	
	Total do Órgão		3.295.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.665,83	410.477,49	0,00	1.287.310,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.008.355,79	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		37.805.109,12	0,00	1.916.997,26	870.000,00	1.916.997,26	39.371.987,42	3.606.936,72	9.923,41	23.080.729,72
				0,00	5.836.689,08	1.848.594,99	6.118.405,77		16.311.280,11	20.022,41	

Resumo:

Despesa Correntes	27.933.990,93	0,00	1.825.931,51	520.000,00	1.770.315,81	30.799.521,70	3.410.614,95	9.923,41	15.622.412,29
		0,00	5.408.483,02	1.498.594,99	4.041.547,24		15.197.131,82	20.022,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		9.682.024,55	0,00	91.065,75	350.000,00	146.681,45	8.537.372,08	196.321,77	0,00	7.423.223,79
				0,00	428.206,06	350.000,00	1.922.858,53		1.114.148,29	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	482,23	56,47	538,70	482,23	56,47	538,70	482,23	56,47	538,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	66.071,80	16.640,89	82.712,69	66.071,80	16.640,89	82.712,69	66.071,80	16.640,89	82.712,69	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	35.665,69	8.966,80	44.632,49	35.665,69	8.966,80	44.632,49	35.665,69	8.966,80	44.632,49	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520,00	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.233,18	7.634,00	18.867,18	11.233,18	7.634,00	18.867,18	11.233,18	7.634,00	18.867,18	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	63.598,00	24.242,00	87.840,00	63.598,00	24.242,00	87.840,00	63.598,00	24.242,00	87.840,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.692,46	12.910,27	26.602,73	13.692,46	12.910,27	26.602,73	13.692,46	12.910,27	26.602,73	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.186,97	586,91	2.773,88	2.186,97	586,91	2.773,88	2.186,97	586,91	2.773,88	0,00
Total da Atividade			193.739,33	76.852,34	270.591,67	193.739,33	76.852,34	270.591,67	193.739,33	76.852,34	270.591,67	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.664,47	4.950,00	23.614,47	18.664,47	4.950,00	23.614,47	18.664,47	4.950,00	23.614,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.664,00	416,00	2.080,00	1.664,00	416,00	2.080,00	1.664,00	416,00	2.080,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	54.000,00	13.500,00	67.500,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.328,47	41.366,00	205.694,47	164.328,47	41.366,00	205.694,47	164.328,47	41.366,00	205.694,47	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	0,00
	Total da Unidade		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00
	Total da Secretaria		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00
	Total do Órgão		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.892,17	0,00	2.892,17	2.892,17	0,00	2.892,17	2.892,17	0,00	2.892,17	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		30.892,17	7.000,00	37.892,17	30.892,17	7.000,00	37.892,17	30.892,17	7.000,00	37.892,17	0,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	141.696,00	35.424,00	177.120,00	141.696,00	35.424,00	177.120,00	141.696,00	35.424,00	177.120,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.716,06	5.720,00	35.436,06	29.716,06	5.720,00	35.436,06	29.716,06	5.720,00	35.436,06	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.145,00	525,00	4.670,00	3.895,00	475,00	4.370,00	3.895,00	475,00	4.370,00	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		175.557,06	41.669,00	217.226,06	175.307,06	41.619,00	216.926,06	175.307,06	41.619,00	216.926,06	300,00
	Total da Unidade		206.449,23	48.669,00	255.118,23	206.199,23	48.619,00	254.818,23	206.199,23	48.619,00	254.818,23	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		206.449,23	48.669,00	255.118,23	206.199,23	48.619,00	254.818,23	206.199,23	48.619,00	254.818,23	300,00

03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	126.377,76	31.570,89	157.948,65	126.377,76	31.570,89	157.948,65	126.377,76	31.570,89	157.948,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.624,10	974,48	37.598,58	36.624,10	974,48	37.598,58	36.624,10	974,48	37.598,58	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	764.230,62	6.297,08	770.527,70	764.230,62	6.297,08	770.527,70	764.230,62	6.297,08	770.527,70	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.300,00	1.095,00	2.395,00	1.300,00	880,00	2.180,00	1.300,00	880,00	2.180,00	215,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	64.207,07	17.775,33	81.982,40	55.193,70	16.489,55	71.683,25	45.839,80	25.843,45	71.683,25	10.299,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	37.388,44	6.470,00	43.858,44	36.998,44	6.470,00	43.468,44	36.578,44	6.890,00	43.468,44	390,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	638.998,01	131.687,50	770.685,51	621.381,06	147.604,45	768.985,51	589.991,86	166.710,90	756.702,76	13.982,75
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	73.735,35	0,00	73.735,35	73.735,35	0,00	73.735,35	73.735,35	0,00	73.735,35	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.631,42	4.748,70	35.380,12	27.949,49	3.393,17	31.342,66	18.815,10	11.639,09	30.454,19	4.925,93
	Total da Atividade		1.773.492,77	200.618,98	1.974.111,75	1.743.790,52	213.679,62	1.957.470,14	1.693.493,03	250.805,89	1.944.298,92	29.812,83

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.773.492,77	200.618,98	1.974.111,75	1.743.790,52	213.679,62	1.957.470,14	1.693.493,03	250.805,89	1.944.298,92	29.812,83

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
	Total da Unidade		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.787.492,77	204.118,98	1.991.611,75	1.757.790,52	217.179,62	1.974.970,14	1.707.493,03	254.305,89	1.961.798,92	29.812,83

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	29.254,68	7.313,67	36.568,35	29.254,68	7.313,67	36.568,35	29.254,68	7.313,67	36.568,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	770,00	770,00	1.540,00	770,00	770,00	1.540,00	770,00	770,00	1.540,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	12.481,91	1.397,70	13.879,61	12.481,91	1.397,70	13.879,61	12.481,91	1.397,70	13.879,61	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	30.700,00	2.000,00	32.700,00	25.377,50	4.348,30	29.725,80	23.377,50	6.348,30	29.725,80	2.974,20
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	15.538,22	15.538,22	0,00	15.538,22	15.538,22	0,00	15.538,22	15.538,22	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.770,00	2.205,00	16.975,00	14.770,00	265,00	15.035,00	0,00	14.770,00	14.770,00	2.205,00
	Total da Atividade		88.521,59	29.224,59	117.746,18	83.199,09	29.632,89	112.831,98	66.429,09	46.137,89	112.566,98	5.179,20

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.668,29	0,00	11.668,29	11.668,29	0,00	11.668,29	11.668,29	0,00	11.668,29	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	35.247,76	23.636,89	58.884,65	35.247,76	23.636,89	58.884,65	35.247,76	23.636,89	58.884,65	0,00
Total da Atividade			46.916,05	23.636,89	70.552,94	46.916,05	23.636,89	70.552,94	46.916,05	23.636,89	70.552,94	0,00
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	116.174,71	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00	116.174,71	0,00
Total da Atividade			116.174,71	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00	116.174,71	116.174,71	0,00	116.174,71	0,00
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	39.913,05	0,00	39.913,05	39.913,05	0,00	39.913,05	39.913,05	0,00	39.913,05	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	13.304,32	13.304,32	0,00	13.304,32	13.304,32	0,00	13.304,32	13.304,32	0,00
Total da Atividade			39.913,05	13.304,32	53.217,37	39.913,05	13.304,32	53.217,37	39.913,05	13.304,32	53.217,37	0,00
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	111.396,91	52.512,13	163.909,04	109.173,23	2.223,68	111.396,91	109.173,23	2.223,68	111.396,91	52.512,13
Total da Atividade			111.396,91	52.512,13	163.909,04	109.173,23	2.223,68	111.396,91	109.173,23	2.223,68	111.396,91	52.512,13
Total da Unidade			402.922,31	118.677,93	521.600,24	395.376,13	68.797,78	464.173,91	378.606,13	85.302,78	463.908,91	57.691,33
Total da Secretaria			402.922,31	118.677,93	521.600,24	395.376,13	68.797,78	464.173,91	378.606,13	85.302,78	463.908,91	57.691,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004	Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	160.203,50	38.489,69	198.693,19	160.203,50	38.489,69	198.693,19	160.203,50	38.489,69	198.693,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	25.068,14	12.275,48	37.343,62	25.068,14	12.275,48	37.343,62	25.068,14	12.275,48	37.343,62	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	215,00	225,00	440,00	90,00	305,00	395,00	90,00	305,00	395,00	45,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	485.770,10	115.155,93	600.926,03	467.953,49	130.973,16	598.926,65	445.638,45	139.539,74	585.178,19	15.747,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	59.476,50	25.759,68	85.236,18	59.476,50	25.259,68	84.736,18	59.211,50	25.524,68	84.736,18	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	177.121,28	572.406,43	749.527,71	176.821,28	571.836,52	748.657,80	176.821,28	570.910,27	747.731,55	1.796,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	94.588,31	1.291,74	95.880,05	94.588,31	0,00	94.588,31	94.588,31	0,00	94.588,31	1.291,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.528,40	0,00	7.528,40	4.106,40	0,00	4.106,40	4.106,00	0,00	4.106,00	3.422,40
	Total da Atividade		1.011.786,23	765.603,95	1.777.390,18	990.122,62	779.139,53	1.769.262,15	967.542,18	787.044,86	1.754.587,04	22.803,14
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1010	SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	72.412,93	0,00	72.412,93	72.412,93	0,00	72.412,93	0,00	72.412,93	72.412,93	0,00
	Total da Atividade		72.412,93	0,00	72.412,93	72.412,93	0,00	72.412,93	0,00	72.412,93	72.412,93	0,00
17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.084.199,16	765.603,95	1.849.803,11	1.062.535,55	779.139,53	1.841.675,08	967.542,18	859.457,79	1.826.999,97	22.803,14
	Total da Secretaria		1.084.199,16	765.603,95	1.849.803,11	1.062.535,55	779.139,53	1.841.675,08	967.542,18	859.457,79	1.826.999,97	22.803,14
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	7.000,00	1.750,00	8.750,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	100.294,85	23.250,73	123.545,58	100.294,85	23.250,73	123.545,58	100.294,85	23.250,73	123.545,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.191,64	330,84	2.522,48	2.191,64	330,84	2.522,48	2.191,64	330,84	2.522,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	19.492,01	6.942,75	26.434,76	19.492,01	6.942,75	26.434,76	19.492,01	6.942,75	26.434,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	840,00	250,00	1.090,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.386,69	23.564,66	118.951,35	87.966,49	15.281,54	103.248,03	78.108,03	23.213,87	101.321,90	17.629,45
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	6.892,58	2.116,84	9.009,42	6.892,58	2.116,84	9.009,42	6.892,58	1.266,84	8.159,42	850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.705,45	4.000,32	7.705,77	3.655,45	4.050,32	7.705,77	3.655,45	382,09	4.037,54	3.668,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.160,44	0,00	4.160,44	4.160,44	0,00	4.160,44	3.802,54	357,90	4.160,44	0,00
Total da Atividade			239.963,66	62.206,14	302.169,80	232.493,46	53.723,02	286.216,48	222.277,10	57.495,02	279.772,12	22.397,68
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.												
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	9.948,32	2.552,22	12.500,54	9.948,32	2.552,22	12.500,54	9.948,32	2.552,22	12.500,54	0,00
	Total da Atividade		9.948,32	2.552,22	12.500,54	9.948,32	2.552,22	12.500,54	9.948,32	2.552,22	12.500,54	0,00
	Total da Unidade		249.911,98	64.758,36	314.670,34	242.441,78	56.275,24	298.717,02	232.225,42	60.047,24	292.272,66	22.397,68
	Total da Secretaria		249.911,98	64.758,36	314.670,34	242.441,78	56.275,24	298.717,02	232.225,42	60.047,24	292.272,66	22.397,68
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA												
04.451.0007.1013	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2018	MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	55.799,40	0,00	55.799,40	0,00
13.392.0007.2019	MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0007.2023 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	24.786,80	6.105,80	30.892,60	24.786,80	6.105,80	30.892,60	24.786,80	6.105,80	30.892,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.795,13	0,00	14.795,13	13.267,10	1.528,03	14.795,13	13.267,10	1.528,03	14.795,13	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.963,00	1.255,00	16.218,00	14.963,00	1.255,00	16.218,00	14.751,00	1.467,00	16.218,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.558,88	7.244,72	9.803,60	2.498,88	304,72	2.803,60	2.498,88	304,72	2.803,60	7.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			57.603,81	14.605,52	72.209,33	56.015,78	9.193,55	65.209,33	55.803,78	9.405,55	65.209,33	7.000,00
27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.139,60	0,00	19.139,60	19.139,60	0,00	19.139,60	19.139,60	0,00	19.139,60	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	10.241,98	1.000,00	11.241,98	10.241,98	500,00	10.741,98	10.241,98	500,00	10.741,98	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	25.320,40	0,00	25.320,40	25.320,40	0,00	25.320,40	25.320,40	0,00	25.320,40	0,00
Total da Atividade			66.201,98	1.000,00	67.201,98	66.201,98	500,00	66.701,98	66.201,98	500,00	66.701,98	500,00
Total da Unidade			181.590,19	15.605,52	197.195,71	180.002,16	9.693,55	189.695,71	179.790,16	9.905,55	189.695,71	7.500,00
Total da Secretaria			181.590,19	15.605,52	197.195,71	180.002,16	9.693,55	189.695,71	179.790,16	9.905,55	189.695,71	7.500,00
11 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA												
0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA												
04.122.0011.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.258,67	0,00	2.258,67	2.258,67	0,00	2.258,67	2.258,67	0,00	2.258,67	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	49.102,61	12.616,64	61.719,25	49.102,61	12.616,64	61.719,25	49.102,61	12.616,64	61.719,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	8.289,63	2.517,90	10.807,53	8.289,63	2.517,90	10.807,53	8.289,63	2.517,90	10.807,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	42.902,50	28.418,00	71.320,50	34.409,50	26.273,00	60.682,50	34.409,50	26.273,00	60.682,50	10.638,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	20.536,00	7.428,00	27.964,00	19.324,00	8.640,00	27.964,00	15.688,00	7.428,00	23.116,00	4.848,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	81.135,35	22.064,59	103.199,94	64.315,78	22.239,15	86.554,93	63.515,78	19.439,15	82.954,93	20.245,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		204.224,76	73.045,13	277.269,89	177.700,19	72.286,69	249.986,88	173.264,19	68.274,69	241.538,88	35.731,01
17.512.0011.1027	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		204.224,76	73.045,13	277.269,89	177.700,19	72.286,69	249.986,88	173.264,19	68.274,69	241.538,88	35.731,01
	Total da Secretaria		204.224,76	73.045,13	277.269,89	177.700,19	72.286,69	249.986,88	173.264,19	68.274,69	241.538,88	35.731,01
	Total do Órgão		4.116.790,40	1.290.478,87	5.407.269,27	4.022.045,56	1.251.991,41	5.274.036,97	3.845.120,34	1.385.912,94	5.231.033,28	176.235,99

03 - EDUCAÇÃO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	58.208,09	15.574,94	73.783,03	58.208,09	15.574,94	73.783,03	58.208,09	15.574,94	73.783,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.125,97	2.860,00	19.985,97	17.125,97	2.860,00	19.985,97	17.125,97	2.860,00	19.985,97	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.581,05	607,70	2.188,75	1.581,05	607,70	2.188,75	1.581,05	607,70	2.188,75	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	14.712,00	3.000,00	17.712,00	14.712,00	3.000,00	17.712,00	14.712,00	3.000,00	17.712,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.365,00	45,00	1.410,00	1.230,00	180,00	1.410,00	1.230,00	180,00	1.410,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	112.452,45	30.980,81	143.433,26	71.428,33	42.785,78	114.214,11	51.965,65	37.062,89	89.028,54	54.404,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.286,63	7.976,00	23.262,63	15.286,63	1.563,00	16.849,63	15.286,63	1.563,00	16.849,63	6.413,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	237.794,71	45.057,87	282.852,58	233.796,71	45.602,87	279.399,58	229.631,26	43.935,82	273.567,08	9.285,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		458.525,90	106.102,32	564.628,22	413.368,78	112.174,29	525.543,07	389.740,65	104.784,35	494.525,00	70.103,22

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	71.528,18	43.172,27	114.700,45	71.528,18	43.172,27	114.700,45	71.320,64	43.172,27	114.492,91	207,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	606,75	49,00	655,75	606,75	49,00	655,75	606,75	49,00	655,75	0,00
Total da Atividade			72.134,93	43.221,27	115.356,20	72.134,93	43.221,27	115.356,20	71.927,39	43.221,27	115.148,66	207,54
Total da Unidade			530.660,83	149.323,59	679.984,42	485.503,71	155.395,56	640.899,27	461.668,04	148.005,62	609.673,66	70.310,76
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE												
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	52.960,00	12.300,00	65.260,00	47.335,00	5.040,00	52.375,00	0,00	52.375,00	52.375,00	12.885,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	29.250,35	10.127,85	39.378,20	29.250,35	10.127,85	39.378,20	29.250,35	10.127,85	39.378,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	14.057,03	14.057,03	0,00	11.807,27	11.807,27	0,00	0,00	0,00	14.057,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			82.210,35	36.484,88	118.695,23	76.585,35	26.975,12	103.560,47	29.250,35	62.502,85	91.753,20	26.942,03
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	23.190,40	0,00	23.190,40	23.190,40	0,00	23.190,40	17.084,40	6.106,00	23.190,40	0,00
Total da Atividade			23.190,40	0,00	23.190,40	23.190,40	0,00	23.190,40	17.084,40	6.106,00	23.190,40	0,00
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	27.268,82	7.960,56	35.229,38	26.183,82	7.960,56	34.144,38	25.021,85	5.358,73	30.380,58	4.848,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.268,82	7.960,56	35.229,38	26.183,82	7.960,56	34.144,38	25.021,85	5.358,73	30.380,58	4.848,80
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	15.458,40	0,00	15.458,40	15.458,40	0,00	15.458,40	11.489,70	3.968,70	15.458,40	0,00
Total da Atividade			15.458,40	0,00	15.458,40	15.458,40	0,00	15.458,40	11.489,70	3.968,70	15.458,40	0,00
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	4.801,96	0,00	4.801,96	4.801,96	0,00	4.801,96	2.848,81	1.953,15	4.801,96	0,00
Total da Atividade			4.801,96	0,00	4.801,96	4.801,96	0,00	4.801,96	2.848,81	1.953,15	4.801,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0249.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	7.644,80	0,00	7.644,80	7.644,80	0,00	7.644,80	4.526,30	3.118,50	7.644,80	0,00
	Total da Atividade		7.644,80	0,00	7.644,80	7.644,80	0,00	7.644,80	4.526,30	3.118,50	7.644,80	0,00
	Total da Unidade		160.574,73	44.445,44	205.020,17	153.864,73	34.935,68	188.800,41	90.221,41	83.007,93	173.229,34	31.790,83
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0005.3003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - 15% VAAT											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	11.900,00	3.000,00	14.900,00	11.900,00	3.000,00	14.900,00	11.900,00	3.000,00	14.900,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	236.254,86	22.161,50	258.416,36	236.254,86	0,00	236.254,86	236.254,86	0,00	236.254,86	22.161,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	70.998,03	6.422,52	77.420,55	56.941,00	11.807,27	68.748,27	3.050,00	53.891,00	56.941,00	20.479,55
	Total da Atividade		319.152,89	31.584,02	350.736,91	305.095,86	14.807,27	319.903,13	251.204,86	56.891,00	308.095,86	42.641,05
12.361.0005.4024	MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	385.839,07	107.093,16	492.932,23	385.839,07	107.093,16	492.932,23	385.839,07	107.093,16	492.932,23	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	1.239.046,73	294.019,48	1.533.066,21	1.239.046,73	294.019,48	1.533.066,21	1.239.046,73	294.019,48	1.533.066,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	60.979,39	0,00	60.979,39	52.952,08	0,00	52.952,08	52.952,08	0,00	52.952,08	8.027,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	572.145,97	180.847,73	752.993,70	572.145,97	180.847,73	752.993,70	572.145,97	180.847,73	752.993,70	0,00
Total da Atividade			2.258.011,16	581.960,37	2.839.971,53	2.249.983,85	581.960,37	2.831.944,22	2.249.983,85	581.960,37	2.831.944,22	8.027,31
12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	181.882,53	0,00	181.882,53	181.882,53	0,00	181.882,53	181.882,53	0,00	181.882,53	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	55.025,14	0,00	55.025,14	55.025,14	0,00	55.025,14	55.025,14	0,00	55.025,14	0,00
Total da Atividade			236.907,67	0,00	236.907,67	236.907,67	0,00	236.907,67	236.907,67	0,00	236.907,67	0,00
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ ESCOLA) 70% VAAT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.100	0,00	35.298,48	35.298,48	0,00	35.298,48	35.298,48	0,00	35.298,48	35.298,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.100	0,00	44.654,03	44.654,03	0,00	44.654,03	44.654,03	0,00	44.654,03	44.654,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.100	0,00	21.149,56	21.149,56	0,00	21.149,56	21.149,56	0,00	21.149,56	21.149,56	0,00
Total da Atividade			0,00	101.102,07	101.102,07	0,00	101.102,07	101.102,07	0,00	101.102,07	101.102,07	0,00
12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRE-ESCOLA) 30% VAAT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.100	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.100	0,00	117.944,76	117.944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.944,76
Total da Atividade			0,00	119.201,36	119.201,36	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	117.944,76
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.814.071,72	833.847,82	3.647.919,54	2.791.987,38	699.126,31	3.491.113,69	2.738.096,38	741.210,04	3.479.306,42	168.613,12
Total da Secretaria			3.505.307,28	1.027.616,85	4.532.924,13	3.431.355,82	889.457,55	4.320.813,37	3.289.985,83	972.223,59	4.262.209,42	270.714,71
Total do Órgão			3.505.307,28	1.027.616,85	4.532.924,13	3.431.355,82	889.457,55	4.320.813,37	3.289.985,83	972.223,59	4.262.209,42	270.714,71
04 - SAÚDE												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	184.000,00	700,00	184.700,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	700,00
Total da Atividade			184.000,00	700,00	184.700,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	700,00
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÊ												
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	318.117,31	74.581,56	392.698,87	318.117,31	74.581,56	392.698,87	318.117,31	74.581,56	392.698,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	39.849,81	750,64	40.600,45	39.849,81	750,64	40.600,45	39.849,81	750,64	40.600,45	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	121.767,84	110.143,00	231.910,84	121.767,84	110.143,00	231.910,84	121.767,84	110.143,00	231.910,84	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	81.735,49	4.148,67	85.884,16	81.735,49	4.148,67	85.884,16	81.735,49	4.148,67	85.884,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	1.155,00	950,00	2.105,00	1.155,00	825,00	1.980,00	1.155,00	825,00	1.980,00	125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	177.957,80	42.385,79	220.343,59	165.904,73	20.463,67	186.368,40	143.640,94	37.610,85	181.251,79	39.091,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	39.065,17	8.576,91	47.642,08	39.065,17	5.924,27	44.989,44	37.465,17	7.524,27	44.989,44	2.652,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	356.262,34	80.092,37	436.354,71	340.152,18	86.979,05	427.131,23	331.252,38	93.478,85	424.731,23	11.623,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	200.353,31	2.016,00	202.369,31	178.966,33	14.780,00	193.746,33	174.459,85	19.286,48	193.746,33	8.622,98
Total da Atividade			1.337.664,07	323.644,94	1.661.309,01	1.288.113,86	318.595,86	1.606.709,72	1.250.843,79	348.349,32	1.599.193,11	62.115,90

10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	72.186,32	14.792,00	86.978,32	72.186,32	14.792,00	86.978,32	72.186,32	14.792,00	86.978,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	140.641,32	34.824,74	175.466,06	140.641,32	34.824,74	175.466,06	140.641,32	34.824,74	175.466,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	18.497,56	0,00	18.497,56	18.497,56	0,00	18.497,56	18.497,56	0,00	18.497,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	78.397,67	26.893,82	105.291,49	77.545,67	12.494,90	90.040,57	69.570,84	15.935,21	85.506,05	19.785,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	8.639,12	2.489,40	11.128,52	6.010,85	5.117,67	11.128,52	5.010,85	6.117,67	11.128,52	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
Total da Atividade			394.861,99	78.999,96	473.861,95	391.381,72	67.229,31	458.611,03	382.406,89	71.669,62	454.076,51	19.785,44

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	169.553,54	39.430,00	208.983,54	169.553,54	39.430,00	208.983,54	169.553,54	39.430,00	208.983,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	20.028,86	0,00	20.028,86	20.028,86	0,00	20.028,86	20.028,86	0,00	20.028,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			189.582,40	39.430,00	229.012,40	189.582,40	39.430,00	229.012,40	189.582,40	39.430,00	229.012,40	0,00
10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	76.272,54	24.839,60	101.112,14	76.272,54	24.839,60	101.112,14	76.272,54	24.839,60	101.112,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	7.100,93	0,00	7.100,93	7.100,93	0,00	7.100,93	7.100,93	0,00	7.100,93	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	14.195,10	0,00	14.195,10	2.437,00	5.034,80	7.471,80	1.403,20	6.068,60	7.471,80	6.723,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			99.568,57	24.839,60	124.408,17	87.810,47	29.874,40	117.684,87	86.776,67	30.908,20	117.684,87	6.723,30
10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	21.169,00	3.448,20	24.617,20	15.165,22	0,00	15.165,22	2.423,20	12.742,02	15.165,22	9.451,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.169,00	3.448,20	24.617,20	15.165,22	0,00	15.165,22	2.423,20	12.742,02	15.165,22	9.451,98
10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0415.00.000	17.243,33	3.900,00	21.143,33	17.243,33	3.900,00	21.143,33	17.243,33	3.900,00	21.143,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0415.00.000	17.016,24	4.254,06	21.270,30	17.016,24	4.254,06	21.270,30	17.016,24	4.254,06	21.270,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0415.00.000	2.522,52	0,00	2.522,52	2.522,52	0,00	2.522,52	2.522,52	0,00	2.522,52	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.782,09	8.154,06	44.936,15	36.782,09	8.154,06	44.936,15	36.782,09	8.154,06	44.936,15	0,00
10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0407.00.000	0,00	10.110,21	10.110,21	0,00	10.110,21	10.110,21	0,00	0,00	0,00	10.110,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	0,00	23.896,87	23.896,87	0,00	23.896,87	23.896,87	0,00	0,00	0,00	23.896,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	34.007,08	34.007,08	0,00	34.007,08	34.007,08	0,00	0,00	0,00	34.007,08

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.874,25	0,00	1.874,25	1.874,25	0,00	1.874,25	1.874,25	0,00	1.874,25	0,00

10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA JURÍDICA	0401.99.002	23.400,00	5.700,00	29.100,00	23.400,00	5.700,00	29.100,00	23.400,00	5.700,00	29.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.99.002	2.338,60	3.789,47	6.128,07	2.338,60	3.789,47	6.128,07	2.338,60	3.789,47	6.128,07	0,00
Total da Atividade			25.738,60	9.489,47	35.228,07	25.738,60	9.489,47	35.228,07	25.738,60	9.489,47	35.228,07	0,00

10.301.0004.6020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.99.003	61.196,00	22.624,00	83.820,00	61.196,00	22.624,00	83.820,00	61.196,00	22.624,00	83.820,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.99.003	51.106,48	28.320,43	79.426,91	49.476,48	15.022,43	64.498,91	31.708,36	25.224,53	56.932,89	22.494,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			112.302,48	50.944,43	163.246,91	110.672,48	37.646,43	148.318,91	92.904,36	47.848,53	140.752,89	22.494,02
10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	29.580,55	25.253,83	54.834,38	29.580,55	25.253,83	54.834,38	25.253,83	29.580,55	54.834,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	58.741,75	13.726,14	72.467,89	58.741,75	13.726,14	72.467,89	58.741,75	13.726,14	72.467,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0403.00.000	3.343,83	0,00	3.343,83	3.343,83	0,00	3.343,83	3.343,83	0,00	3.343,83	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	27.656,95	9.996,93	37.653,88	26.391,95	9.057,03	35.448,98	26.391,95	9.057,03	35.448,98	2.204,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0403.00.000	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	242,35	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			119.565,43	48.976,90	168.542,33	118.300,43	48.037,00	166.337,43	113.973,71	52.363,72	166.337,43	2.204,90
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	2.613,73	461,73	3.075,46	2.613,73	461,73	3.075,46	2.613,73	461,73	3.075,46	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			2.613,73	461,73	3.075,46	2.613,73	461,73	3.075,46	2.613,73	461,73	3.075,46	0,00
10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	54.432,50	13.252,50	67.685,00	54.432,50	13.252,50	67.685,00	54.432,44	13.252,50	67.684,94	0,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0404.00.000	6.725,02	0,00	6.725,02	6.725,02	0,00	6.725,02	6.725,02	0,00	6.725,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	1.661,29	0,00	1.661,29	1.661,29	0,00	1.661,29	243,36	1.417,93	1.661,29	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0404.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Total da Atividade			66.418,81	13.252,50	79.671,31	66.418,81	13.252,50	79.671,31	65.000,82	14.670,43	79.671,25	0,06
10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.592.141,42	636.348,87	3.228.490,29	2.518.454,06	606.177,84	3.124.631,90	2.434.920,51	636.087,10	3.071.007,61	157.482,68
Total da Secretaria			2.592.141,42	636.348,87	3.228.490,29	2.518.454,06	606.177,84	3.124.631,90	2.434.920,51	636.087,10	3.071.007,61	157.482,68
Total do Órgão			2.592.141,42	636.348,87	3.228.490,29	2.518.454,06	606.177,84	3.124.631,90	2.434.920,51	636.087,10	3.071.007,61	157.482,68
05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	88.937,28	22.736,01	111.673,29	88.937,28	22.736,01	111.673,29	88.937,28	22.736,01	111.673,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	28.752,56	4.837,51	33.590,07	28.752,56	4.837,51	33.590,07	28.752,56	3.485,82	32.238,38	1.351,69
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	11.074,40	3.112,00	14.186,40	11.074,40	3.112,00	14.186,40	11.074,40	3.112,00	14.186,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.395,00	600,00	1.995,00	1.135,00	860,00	1.995,00	1.135,00	860,00	1.995,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.647,29	6.707,05	39.354,34	32.281,69	5.473,15	37.754,84	21.828,77	15.542,07	37.370,84	1.983,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	17.688,18	7.711,00	25.399,18	16.216,18	8.010,00	24.226,18	14.056,18	7.160,00	21.216,18	4.183,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	29.095,66	3.412,98	32.508,64	28.880,04	2.619,80	31.499,84	26.660,04	2.619,80	29.279,84	3.228,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	3.722,90	3.722,90	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.080,00	2.080,00	1.642,90
Total da Atividade			210.190,37	52.839,45	263.029,82	207.877,15	49.993,47	257.870,62	193.044,23	57.595,70	250.639,93	12.389,89

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	496,00	49,00	545,00	496,00	49,00	545,00	496,00	49,00	545,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			496,00	49,00	545,00	496,00	49,00	545,00	496,00	49,00	545,00	0,00

08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	26.676,92	8.184,23	34.861,15	26.676,92	8.184,23	34.861,15	26.676,92	8.184,23	34.861,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.425,14	0,00	5.425,14	5.425,14	0,00	5.425,14	5.425,14	0,00	5.425,14	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.185,00	90,00	4.275,00	2.655,00	1.530,00	4.185,00	2.655,00	1.530,00	4.185,00	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.470,88	2.056,50	11.527,38	9.422,90	2.104,48	11.527,38	8.361,77	3.165,61	11.527,38	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.036,85	0,00	3.036,85	3.036,85	0,00	3.036,85	2.076,85	960,00	3.036,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.524,25	0,00	1.524,25	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	1.049,25
Total da Atividade			50.319,04	10.330,73	60.649,77	47.691,81	11.818,71	59.510,52	45.670,68	13.839,84	59.510,52	1.139,25

08.244.0009.2090 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	97.369,50	6.479,40	103.848,90	97.369,50	0,00	97.369,50	97.369,50	0,00	97.369,50	6.479,40
Total da Atividade			97.369,50	6.479,40	103.848,90	97.369,50	0,00	97.369,50	97.369,50	0,00	97.369,50	6.479,40
08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	7.300,00	745,00	8.045,00	7.300,00	745,00	8.045,00	4.800,00	2.500,00	7.300,00	745,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.200,00	2.250,00	12.450,00	10.200,00	1.400,00	11.600,00	10.200,00	1.400,00	11.600,00	850,00
Total da Atividade			17.500,00	2.995,00	20.495,00	17.500,00	2.145,00	19.645,00	15.000,00	3.900,00	18.900,00	1.595,00
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.800,00	9.200,00	42.000,00	32.400,00	9.600,00	42.000,00	32.400,00	9.600,00	42.000,00	0,00
Total da Atividade			32.800,00	9.200,00	42.000,00	32.400,00	9.600,00	42.000,00	32.400,00	9.600,00	42.000,00	0,00
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			408.674,91	81.893,58	490.568,49	403.334,46	73.606,18	476.940,64	383.980,41	84.984,54	468.964,95	21.603,54
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.006	34.365,33	10.184,00	44.549,33	34.365,33	10.184,00	44.549,33	34.365,33	10.184,00	44.549,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.006	1.877,82	0,00	1.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.006	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.006	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.243,15	10.723,00	46.966,15	34.365,33	10.723,00	45.088,33	34.365,33	10.723,00	45.088,33	1.877,82
08.244.0009.7003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.001	3.897,86	1.376,60	5.274,46	3.671,36	1.180,50	4.851,86	1.450,60	2.447,26	3.897,86	1.376,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.001	3.620,00	1.440,00	5.060,00	3.620,00	1.440,00	5.060,00	3.620,00	1.440,00	5.060,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.001	740,00	107,04	847,04	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	107,04
Total da Atividade			8.257,86	2.923,64	11.181,50	8.031,36	2.620,50	10.651,86	5.810,60	3.887,26	9.697,86	1.483,64
08.244.0009.8008 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.002	9.049,60	2.424,00	11.473,60	9.049,60	2.424,00	11.473,60	9.049,60	2.424,00	11.473,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.002	65,24	33,00	98,24	33,00	65,24	98,24	33,00	65,24	98,24	0,00
Total da Atividade			9.114,84	2.457,00	11.571,84	9.082,60	2.489,24	11.571,84	9.082,60	2.489,24	11.571,84	0,00
08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.08.003	7.413,33	2.900,00	10.313,33	4.513,33	5.800,00	10.313,33	4.513,33	5.800,00	10.313,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.08.003	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.08.003	3.149,99	0,00	3.149,99	0,00	3.149,99	3.149,99	0,00	3.149,99	3.149,99	0,00
Total da Atividade			10.563,32	2.911,00	13.474,32	4.513,33	8.960,99	13.474,32	4.513,33	8.960,99	13.474,32	0,00
08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.005	3.146,30	-449,70	2.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.146,30	-449,70	2.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,60
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.08.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	12.533,33	3.700,00	16.233,33	12.533,33	3.700,00	16.233,33	12.533,33	3.700,00	16.233,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.533,33	4.515,00	17.048,33	12.533,33	3.700,00	16.233,33	12.533,33	3.700,00	16.233,33	815,00
Total da Unidade			79.858,80	23.079,94	102.938,74	68.525,95	28.493,73	97.019,68	66.305,19	29.760,49	96.065,68	6.873,06
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
	Total da Unidade		16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00

0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3000.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		504.533,71	108.973,52	613.507,23	487.860,41	106.099,91	593.960,32	466.285,60	118.745,03	585.030,63	28.476,60
	Total do Órgão		504.533,71	108.973,52	613.507,23	487.860,41	106.099,91	593.960,32	466.285,60	118.745,03	585.030,63	28.476,60

06 - RPPS

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

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

09.122.0012.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	29.920,00	7.480,00	37.400,00	29.920,00	6.000,00	35.920,00	28.440,00	1.480,00	29.920,00	7.480,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.920,00	10.980,00	54.900,00	43.920,00	9.500,00	53.420,00	42.440,00	4.980,00	47.420,00	7.480,00
09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	1.351.791,12	349.011,08	1.700.802,20	1.351.791,12	349.011,08	1.700.802,20	1.351.791,12	349.011,08	1.700.802,20	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	202.167,18	50.486,41	252.653,59	202.167,18	50.486,41	252.653,59	202.167,18	50.486,41	252.653,59	0,00
Total da Atividade			1.553.958,30	399.497,49	1.953.455,79	1.553.958,30	399.497,49	1.953.455,79	1.553.958,30	399.497,49	1.953.455,79	0,00
Total da Unidade			1.597.878,30	410.477,49	2.008.355,79	1.597.878,30	408.997,49	2.006.875,79	1.596.398,30	404.477,49	2.000.875,79	7.480,00
Total da Secretaria			1.597.878,30	410.477,49	2.008.355,79	1.597.878,30	408.997,49	2.006.875,79	1.596.398,30	404.477,49	2.000.875,79	7.480,00
Total do Órgão			1.597.878,30	410.477,49	2.008.355,79	1.597.878,30	408.997,49	2.006.875,79	1.596.398,30	404.477,49	2.000.875,79	7.480,00
Total da Despesa Orçamentária			12.694.244,39	3.597.013,31	16.291.257,70	12.435.187,43	3.385.841,91	15.821.029,34	12.010.303,86	3.640.563,86	15.650.867,72	640.389,98

Resumo:

Despesa Correntes	11.776.417,87	3.400.691,54	15.177.109,41	11.563.108,09	3.295.081,09	14.858.189,18	11.293.297,62	3.419.763,35	14.713.060,97	464.048,44
Despesa de Capital	917.826,52	196.321,77	1.114.148,29	872.079,34	90.760,82	962.840,16	717.006,24	220.800,51	937.806,75	176.341,54
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO
475.432.724-15

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

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL