

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	19.116.712,95	DespesaOrçamentária	3.333.136,98
ReceitaOrçamentária	4.885.074,53	DespesasCorrentes	3.005.499,32
ReceitasCorrentes	4.718.074,53	Despesas de Captial	327.637,66
Receitas de Capital	167.000,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	286.029,33	DespesasExtra-Orçamentária	237.574,25
ReceitasCorrentes	286.029,33	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	637.450,10
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	637.450,10
ReceitaExtra-Orçamentária	316.343,41	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	637.450,10		
Orçamentária	637.450,10		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	21.033.448,99
Total:	25.241.610,32	Total:	25.241.610,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	20.629.513,55	DespesaOrçamentária	25.726.118,60
ReceitaOrçamentária	23.568.360,10	DespesasCorrentes	22.959.209,30
ReceitasCorrentes	22.801.360,10	Despesas de Captial	2.766.909,30
Receitas de Capital	767.000,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	2.326.390,96	DespesasExtra-Orçamentária	1.915.569,02
ReceitasCorrentes	2.326.390,96	TransferênciaContábil	78.488,89
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	5.843.705,94
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	5.843.705,94
ReceitaExtra-Orçamentária	2.228.970,43	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	390,46		
InterferênciaAtiva	5.843.705,94		
Orçamentária	5.843.705,94	Saldo em Caixa	4.953,55
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	21.028.495,44
Total:	54.597.331,44	Total:	54.597.331,44

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	10.845.242,84	11.101.690,02
Especiais	0,00	100.000,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	10.945.242,84	11.101.690,02
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	10.945.242,84	11.101.690,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	19.111.759,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.919.402,65
Depositado no mês	11.836.138,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	21.028.495,44
Total	30.947.898,09	30.947.898,09

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

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	38.226.283,76	4.718.074,53	22.801.360,10	0,00	15.424.923,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	788.498,00	53.835,03	554.479,95	0,00	234.018,05
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	763.498,00	53.616,58	542.186,66	0,00	221.311,34
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	95.700,00	1.134,80	34.777,07	0,00	60.922,93
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	534,80	5.576,18	0,00	19.423,82
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	534,80	5.576,18	0,00	19.423,82
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	424,00	4.270,98	0,00	15.729,02
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	424,00	4.270,98	0,00	15.729,02
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	110,80	1.305,20	0,00	3.694,80
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	5.000,00	110,80	1.305,20	0,00	3.694,80
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	70.700,00	600,00	29.200,89	0,00	41.499,11
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	70.700,00	600,00	29.200,89	0,00	41.499,11
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	70.700,00	600,00	29.200,89	0,00	41.499,11
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	70.700,00	600,00	29.200,89	0,00	41.499,11
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	367.798,00	7.417,77	193.492,00	0,00	174.306,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	367.798,00	7.417,77	193.492,00	0,00	174.306,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	367.798,00	7.417,77	193.492,00	0,00	174.306,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	367.798,00	7.417,77	193.492,00	0,00	174.306,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	367.798,00	7.417,77	193.492,00	0,00	174.306,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	45.064,01	313.917,59	13.917,59	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	300.000,00	45.064,01	313.917,59	13.917,59	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	45.064,01	313.917,59	13.917,59	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	45.064,01	313.917,59	13.917,59	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	300.000,00	45.064,01	313.917,59	13.917,59	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.000,00	218,45	12.293,29	0,00	12.706,71
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	192,45	10.790,29	0,00	4.209,71
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	192,45	10.790,29	0,00	4.209,71
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	192,45	10.790,29	0,00	4.209,71
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	192,45	10.790,29	0,00	4.209,71
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	26,00	1.503,00	0,00	8.497,00
4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	26,00	1.503,00	0,00	8.497,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.98.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	26,00	1.503,00	0,00	8.497,00
4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	10.000,00	26,00	1.503,00	0,00	8.497,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.600.000,00	90.845,86	663.840,88	0,00	936.159,12
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.500.000,00	82.207,86	621.585,56	0,00	878.414,44
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.500.000,00	82.207,86	621.585,56	0,00	878.414,44
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.500.000,00	82.207,86	621.585,56	0,00	878.414,44
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	82.207,86	621.585,56	0,00	878.414,44
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	82.207,86	621.585,56	0,00	878.414,44
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	8.638,00	42.255,32	0,00	57.744,68
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	8.638,00	42.255,32	0,00	57.744,68
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	8.638,00	42.255,32	0,00	57.744,68
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	8.638,00	42.255,32	0,00	57.744,68
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	8.638,00	42.255,32	0,00	57.744,68
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	230.593,00	193.499,26	1.337.314,44	1.106.721,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	230.593,00	193.499,26	1.337.314,44	1.106.721,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	230.593,00	193.499,26	1.337.314,44	1.106.721,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	170.593,00	182.372,12	1.256.092,82	1.085.499,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	23.099,00	68.850,78	431.624,19	408.525,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remun. Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	0,00	873,74	7.852,82	7.852,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração Bancária - Salário Educação	0,00	439,64	4.077,22	4.077,22	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração Bancária - Outros Transf. do FNDE	0,00	434,10	3.775,60	3.775,60	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	20.200,00	6.145,29	50.419,00	30.219,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	168,82	1.930,59	1.930,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS Federal	0,00	12.542,80	43.582,88	43.582,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	2.899,00	2.446,93	17.729,93	14.830,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	46.673,20	310.108,97	310.108,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados - SUS Estadual	0,00	2.506,42	22.049,29	22.049,29	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	147,37	1.018,80	1.018,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração Bancária - Fundo Especial	0,00	195,88	2.024,36	2.024,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração Bancária - Royalties	0,00	2.199,08	11.102,58	11.102,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.05.0000	Remuneração Bancária - Convênios da União	0,00	13.654,17	77.569,85	77.569,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração Bancária - Convênios do Estado	0,00	767,44	9.323,33	9.323,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração Bancária - Estado PEGITE	0,00	216,04	3.700,97	3.700,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.09.0000	Receita de Remuneração Bancária - Precatórios do FUNDEB	0,00	26.750,57	181.037,40	181.037,40	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	147.494,00	113.521,34	824.468,63	676.974,63	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	147.494,00	113.521,34	824.468,63	676.974,63	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	11.127,14	81.221,62	21.221,62	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	11.127,14	81.221,62	21.221,62	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	60.000,00	11.127,14	81.221,62	21.221,62	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	35.607.192,76	4.379.894,38	20.244.619,64	0,00	15.362.573,12
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	24.241.154,00	3.427.986,38	12.985.940,28	0,00	11.255.213,72
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.968.000,00	1.432.115,44	8.128.216,32	0,00	5.839.783,68
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.960.000,00	1.431.909,04	8.127.609,87	0,00	5.832.390,13
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.560.000,00	755.493,54	7.451.194,37	0,00	5.108.805,63
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.560.000,00	755.493,54	7.451.194,37	0,00	5.108.805,63
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.700.000,00	944.366,81	9.313.992,69	0,00	6.386.007,31
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-3.140.000,00	-188.873,27	-1.862.798,32	1.277.201,68	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de deze	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julh	700.000,00	676.415,50	676.415,50	0,00	23.584,50
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	700.000,00	676.415,50	676.415,50	0,00	23.584,50
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	676.415,50	676.415,50	0,00	23.584,50
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	206,40	606,45	0,00	7.393,55
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	206,40	606,45	0,00	7.393,55
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	206,40	606,45	0,00	7.393,55
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	10.000,00	257,99	758,02	0,00	9.241,98
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-2.000,00	-51,59	-151,57	1.848,43	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	370.000,00	0,00	157.675,73	0,00	212.324,27
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	370.000,00	0,00	157.675,73	0,00	212.324,27
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	0,00	157.675,73	0,00	192.324,27
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	0,00	157.675,73	0,00	192.324,27
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.597.366,00	1.716.042,20	2.796.861,54	0,00	800.504,46
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	2.574.456,00	1.716.042,20	2.796.861,54	222.405,54	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.920.275,00	1.680.630,73	2.514.723,81	594.448,81	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	1.920.275,00	1.680.630,73	2.514.723,81	594.448,81	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	242.140,00	15.770,29	166.815,03	0,00	75.324,97
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	242.140,00	15.770,29	166.815,03	0,00	75.324,97
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	189.570,00	9.985,68	75.467,76	0,00	114.102,24
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	189.570,00	9.985,68	75.467,76	0,00	114.102,24
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	91.971,00	9.655,50	39.854,94	0,00	52.116,06
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	91.971,00	9.655,50	39.854,94	0,00	52.116,06
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
4.1.7.1.3.50.09.99.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Outros Programas - COVID1	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	1.022.910,00	0,00	0,00	0,00	1.022.910,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	152.317,00	0,00	0,00	0,00	152.317,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	152.317,00	0,00	0,00	0,00	152.317,00
4.1.7.1.3.51.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	870.593,00	0,00	0,00	0,00	870.593,00
4.1.7.1.3.51.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	870.593,00	0,00	0,00	0,00	870.593,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.021.580,00	39.037,92	233.768,32	0,00	787.811,68
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	15.844,41	101.542,63	0,00	110.543,37
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	15.844,41	101.542,63	0,00	110.543,37
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	212.086,00	15.844,41	101.542,63	0,00	110.543,37
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	4.000,00	0,00	2.760,00	0,00	1.240,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	4.000,00	0,00	2.760,00	0,00	1.240,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	4.000,00	0,00	2.760,00	0,00	1.240,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	18.136,88	102.798,60	0,00	162.054,40
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	18.136,88	102.798,60	0,00	162.054,40
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	264.853,00	18.136,88	102.798,60	0,00	162.054,40
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	250.298,00	5.056,63	26.667,09	0,00	223.630,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	250.298,00	5.056,63	26.667,09	0,00	223.630,91
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	250.298,00	5.056,63	26.667,09	0,00	223.630,91
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	290.343,00	0,00	0,00	0,00	290.343,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	2.762.030,00	208.151,76	1.459.330,83	0,00	1.302.699,17
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	2.762.030,00	208.151,76	1.459.330,83	0,00	1.302.699,17
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	94.805,83	751.560,17	0,00	448.439,83
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.200.000,00	94.805,83	751.560,17	0,00	448.439,83
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.562.030,00	113.345,93	707.770,66	0,00	854.259,34
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.562.030,00	113.345,93	707.770,66	0,00	854.259,34
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	698.964,00	31.141,84	199.600,95	0,00	499.363,05
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	698.964,00	31.141,84	199.600,95	0,00	499.363,05
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	698.964,00	31.141,84	199.600,95	0,00	499.363,05
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	213.991,00	8.652,43	59.018,88	0,00	154.972,12
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	110.479,00	4.456,22	28.896,39	0,00	81.582,61
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	103.512,00	4.196,21	30.122,49	0,00	73.389,51
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco Gestão do SUAS	44.556,00	9.520,41	26.414,64	0,00	18.141,36
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	44.556,00	9.520,41	26.414,64	0,00	18.141,36
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	48.127,00	0,00	8.280,67	0,00	39.846,33
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	48.127,00	0,00	8.280,67	0,00	39.846,33
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	Outras Transferências do FNAS	392.290,00	12.969,00	105.886,76	0,00	286.403,24
4.1.7.1.6.50.01.09.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	158.317,00	12.969,00	77.670,00	0,00	80.647,00
4.1.7.1.6.50.01.09.02.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD SUAS	0,00	0,00	28.216,76	28.216,76	0,00
4.1.7.1.6.50.01.09.09.0000	Outras Receitas do FNAS	233.973,00	0,00	0,00	0,00	233.973,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.823.214,00	1.497,22	10.486,59	0,00	1.812.727,41
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	-8.989,37	0,00	0,00	1.823.214,00
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	-8.989,37	0,00	0,00	1.823.214,00
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	1.823.214,00	-8.989,37	0,00	0,00	1.823.214,00
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	10.486,59	10.486,59	10.486,59	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.575.117,76	441.367,25	3.175.058,57	0,00	1.400.059,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.820.729,00	430.780,83	2.857.836,91	0,00	962.892,09
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	408.138,54	2.704.604,75	0,00	895.395,25
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	408.138,54	2.704.604,75	0,00	895.395,25
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	408.138,54	2.704.604,75	0,00	895.395,25
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.500.000,00	510.173,17	3.380.755,96	0,00	1.119.244,04
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	-102.034,63	-676.151,21	223.848,79	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	22.425,73	151.920,39	0,00	56.079,61
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	22.425,73	151.920,39	0,00	56.079,61
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	22.425,73	151.920,39	0,00	56.079,61
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	260.000,00	28.032,17	189.900,53	0,00	70.099,47
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-52.000,00	-5.606,44	-37.980,14	14.019,86	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	216,56	1.259,79	0,00	2.740,21
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	216,56	1.259,79	0,00	2.740,21
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	216,56	1.259,79	0,00	2.740,21
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	5.000,00	270,71	1.574,77	0,00	3.425,23
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.000,00	-54,15	-314,98	685,02	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	0,00	51,98	0,00	8.677,02
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	0,00	51,98	0,00	8.677,02
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.729,00	0,00	51,98	0,00	8.677,02
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	54.184,00	2.118,65	20.222,53	0,00	33.961,47
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	54.184,00	2.118,65	20.222,53	0,00	33.961,47
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	54.184,00	2.118,65	20.222,53	0,00	33.961,47
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	54.184,00	2.118,65	20.222,53	0,00	33.961,47
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	4.911,88	4.911,88	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	4.911,88	4.911,88	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	4.911,88	4.911,88	0,00
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22	0,00
4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.778,66	3.778,66	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	258.839,00	0,00	165.622,40	0,00	93.216,60
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	0,00	66.874,00
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	0,00	66.874,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.874,00	0,00	0,00	0,00	66.874,00
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	0,00	165.622,40	0,00	26.342,60
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	0,00	165.622,40	0,00	26.342,60
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.965,00	0,00	165.622,40	0,00	26.342,60
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	441.365,76	8.467,77	126.464,85	0,00	314.900,91
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	8.467,77	26.464,85	0,00	179.080,15
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	8.467,77	26.464,85	0,00	179.080,15
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.545,00	8.467,77	26.464,85	0,00	179.080,15
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	235.820,76	0,00	100.000,00	0,00	135.820,76
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.290.921,00	510.540,75	4.083.620,79	0,00	2.207.300,21
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.290.921,00	510.540,75	4.083.620,79	0,00	2.207.300,21
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.290.921,00	510.540,75	4.083.620,79	0,00	2.207.300,21
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.290.921,00	510.540,75	4.083.620,79	0,00	2.207.300,21
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	6.290.921,00	510.540,75	4.083.620,79	0,00	2.207.300,21
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.105,19	1.105,19	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	988.581,95	167.000,00	767.000,00	0,00	221.581,95
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	261.766,95	17.000,00	17.000,00	0,00	244.766,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	261.766,95	17.000,00	17.000,00	0,00	244.766,95
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	17.000,00	17.000,00	0,00	244.766,95
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	17.000,00	17.000,00	0,00	244.766,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Julho/2023

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
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	17.000,00	17.000,00	0,00	244.766,95
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	261.766,95	17.000,00	17.000,00	0,00	244.766,95
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	726.815,00	150.000,00	750.000,00	23.185,00	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	600.000,00	0,00	126.815,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	600.000,00	0,00	126.815,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União (Emenda Parlamentar) art. 166-A da Constituição Federal.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	0,00	726.815,00
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	0,00	726.815,00
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	726.815,00	0,00	0,00	0,00	726.815,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.2.4.2.9.52.00.00.00.0000	Transferência Especial do Estado - Emendas Parlamentares	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.679.000,00	286.029,33	2.326.390,96	0,00	2.352.609,04
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.679.000,00	286.029,33	2.326.390,96	0,00	2.352.609,04
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.679.000,00	286.029,33	2.326.390,96	0,00	2.352.609,04
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.679.000,00	286.029,33	2.326.390,96	0,00	2.352.609,04
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.019.000,00	284.480,59	2.027.816,61	0,00	1.991.183,39
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.019.000,00	284.480,59	2.027.816,61	0,00	1.991.183,39
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	91.172,68	674.845,61	0,00	825.154,39
4.7.2.1.5.02.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	2.519.000,00	193.307,91	1.352.971,00	0,00	1.166.029,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	660.000,00	1.548,74	298.574,35	0,00	361.425,65
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	660.000,00	1.548,74	298.574,35	0,00	361.425,65
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	660.000,00	1.548,74	298.574,35	0,00	361.425,65
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.893.865,71	5.171.103,86	25.894.751,06	0,00	17.999.114,65
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	51.008,43	345.789,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	0,00	29.401,75	200.112,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.215,48	8.668,51	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
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.839,73	100.787,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	17.539,68	105.574,01	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	9.751,23	67.344,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.258,21	30.245,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	21.883,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.448,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.618,17	65.912,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	8.069,61	53.583,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	17.241,25	128.413,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	243,98	1.845,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	2.229,93	12.211,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	8.511,04	49.295,23	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	16.546,95	98.364,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	4.253,04	44.484,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	72,00	8.596,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	807,84	5.610,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	777,71	5.340,12	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	791,60	5.487,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	396,00	2.750,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.428,36	60.320,13	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	3.055,00	20.838,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	35.678,29	230.857,23	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	984,43	6.611,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	133,14	894,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	0,00	158,40	4.853,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	94,56	659,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	13,20	91,68	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	0,00	64,22	449,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE	0,00	1.101,60	3.244,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.164,36	12.575,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	17.062,14	109.704,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	8.284,31	55.681,94	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	14.884,98	90.056,08	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	1.232,27	10.139,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	4.571,76	37.491,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	57,91	3.856,09	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	7.008,94	53.738,17	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	12.577,82	83.203,12	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	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	23.242,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00	45.711,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	4.260,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	3.403,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03.00.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	316.343,41	2.228.970,43	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.893.865,71	5.487.447,27	28.123.721,49	0,00	17.999.114,65
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,71	0,00	0,00	8.423,71
				0,00	0,00	0,00	7.176,29		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59,82	0,00	641,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	13.380,27	246.619,73	30.720,30	0,00	72.930,95
				0,00	0,00	0,00	13.380,27		173.688,78	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	10.038,04	0,00	56.998,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.001,47	0,00	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	260,00	0,00	260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	6.236,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.613,40	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128,20	0,00	0,00	72.128,20
				0,00	0,00	0,00	23.871,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.500,00	0,00	27.187,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.812,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.200,00	0,00	9.380,27	0,00	0,00	67.706,66	9.380,27	0,00	0,00
				0,00	33.506,66	0,00	0,00		67.706,66	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.940,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		323,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	4.000,00	0,00	41.781,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.921,70	0,00		41.781,70	0,00		
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.216,35	0,00	0,00	12.357,11
				0,00	0,00	0,00		14.042,89	0,00		
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	13.380,27	0,00	699.710,00	62.174,78	0,00	0,00	263.980,96
				0,00	44.428,36	0,00		435.729,04	0,00		

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00	26.457,21	0,00	0,00	65.099,53
				0,00	0,00	0,00		190.999,71	1.299,24		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	7.446,01	0,00	0,00	14.832,78
				0,00	0,00	0,00		44.167,22	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	22.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
				0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	25.200,00	0,00	176.400,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	161.400,00	0,00		176.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	248.400,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	614.860,00	59.103,22	0,00	0,00	203.552,31
				0,00	161.400,00	0,00		412.606,93	1.299,24		

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	5.369,55	0,00	0,00	26.601,33
				0,00	0,00	0,00		37.098,67	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.430,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	0,00	58.331,33
				0,00	0,00	0,00		37.098,67	0,00		
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	38.580,27	0,00	1.444.815,00	126.647,55	0,00	0,00	560.679,60
				0,00	205.828,36	0,00		885.434,64	1.299,24		
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	38.580,27	0,00	1.444.815,00	126.647,55	0,00	0,00	560.679,60
				0,00	205.828,36	0,00		885.434,64	1.299,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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
Total do Órgão			1.444.815,00	0,00	38.580,27	0,00	38.580,27	1.444.815,00	126.647,55	0,00	560.679,60	
				0,00	205.828,36	0,00	205.828,36		885.434,64	1.299,24		
02	PREFEITURA											
02	GABINETE DO PREFEITO											
0002	GABINETE DO PREFEITO											
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.806,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	49.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
				0,00	30.194,00	0,00	0,00		49.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			49.903,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	70.097,00	7.000,00	0,00	21.097,00	
				0,00	30.194,00	0,00	10.000,00		49.000,00	0,00		
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	0,00	0,00	353,15	
				0,00	0,00	0,00	10.554,85		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	184.200,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00	247.752,00	33.460,00	0,00	0,00	
				0,00	63.552,00	0,00	0,00		247.752,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,00	0,00	0,00	25.614,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,00	0,00	0,00	18.907,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	700,00	0,00	6.018,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.890,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	26.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,00	0,00	0,00	26.664,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,00	0,00	0,00	13.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	300,00	0,00	1.338,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.822,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.097,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00	380.094,15	34.460,00	0,00	112.630,15
				0,00	63.552,00	0,00	10.554,85		267.464,00	0,00	
	Total da Unidade		377.000,00	0,00	40.460,00	0,00	0,00	450.191,15	41.460,00	0,00	133.727,15
				0,00	93.746,00	0,00	20.554,85		316.464,00	0,00	
	Total da Secretaria		377.000,00	0,00	40.460,00	0,00	0,00	450.191,15	41.460,00	0,00	133.727,15
				0,00	93.746,00	0,00	20.554,85		316.464,00	0,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURS

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	52.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	254.427,00	0,00	44.673,96	0,00	0,00	311.500,64	44.673,96	0,00	0,00
				0,00	57.073,64	0,00	0,00		311.500,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	0,00	5.431,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.081,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	21.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.804,00	0,00	35.374,58	0,00	0,00	135.577,47	35.374,58	0,00	0,00
				0,00	94.773,47	0,00	0,00		135.577,47	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	44.117,00	0,00	18.840,00	0,00	0,00	129.050,80	18.840,00	0,00	0,00
				0,00	84.933,80	0,00	0,00		129.050,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	45,00	0,00	14.916,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	151.098,00	0,00	3.140,82	0,00	0,00	166.227,23	13.140,82	0,00	0,00
				0,00	15.129,23	0,00	0,00		176.227,23	10.000,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	0,00	0,00	31.512,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	182.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.608,00	2.725,00	0,00	110.413,48
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		22.194,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	271.845,76	0,00	149.145,72	0,00	0,00	947.610,00	150.553,72	0,00	0,00
				0,00	675.764,24	0,00	0,00		954.703,28	7.093,28	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	16.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,00	0,00	0,00	16.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	27.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,00	1.619,85	0,00	3.871,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.600,29	0,00	
Total da Atividade			1.168.795,76	0,00	251.175,08	0,00	0,00	2.021.470,14	266.972,93	0,00	258.788,19
				0,00	927.674,38	0,00	75.000,00		1.779.775,23	17.093,28	

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	0,00	390,45
				0,00	73.031,00	0,00	279.609,55		0,00	0,00	
Total da Atividade			206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,45	0,00	0,00	390,45
				0,00	73.031,00	0,00	279.609,55		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.375.764,76	0,00	251.175,08	0,00	0,00	2.021.860,59	266.972,93	0,00	259.178,64
				0,00	1.000.705,38	0,00	354.609,55		1.779.775,23	17.093,28	

0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	14.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,00	0,00	0,00	14.481,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.913,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	29.762,00	4.820,00	0,00	0,00
				0,00	17.849,00	0,00	0,00		29.762,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	4.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		46.990,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	64.839,00	4.820,00	0,00	34.327,00
				0,00	17.849,00	0,00	0,00		30.512,00	0,00	
	Total da Unidade		46.990,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	64.839,00	4.820,00	0,00	34.327,00
				0,00	17.849,00	0,00	0,00		30.512,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.422.754,76	0,00	255.995,08	0,00	0,00	2.086.699,59	271.792,93	0,00	293.505,64
				0,00	1.018.554,38	0,00	354.609,55		1.810.287,23	17.093,28	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	57.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,01	0,00	0,00	4.543,01
				0,00	0,00	0,00	53.228,99		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	6.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	343.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.816,00	7.528,00	0,00	14.802,80
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		49.013,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	67.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,00	5.082,22	0,00	2.248,60
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		10.498,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,60	698,28	0,00	3.589,72
				0,00	0,00	0,00	25.384,40		4.849,88	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	125,00	0,00	10.283,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		625,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	65.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	54.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,00	630,00	0,00	7.941,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		1.195,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.340,00	0,00	18.339,94	0,00	0,00	110.704,40	18.339,94	0,00	0,00
				0,00	76.364,40	0,00	0,00		112.704,40	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	126.048,00	0,00	23.840,00	0,00	0,00	175.726,94	23.840,00	0,00	0,00
				0,00	49.678,94	0,00	0,00		175.726,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	11.716,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		824.299,00	0,00	42.179,94	0,00	0,00	431.728,95	56.243,44	0,00	79.116,13
				0,00	126.043,34	0,00	518.613,39		354.612,82	2.000,00	
28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	36.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,00	0,00	0,00	32.978,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.785,85	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	136.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.661,00	0,00	0,00	86.661,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		173.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.425,00	0,00	0,00	119.639,15
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		3.785,85	0,00	
28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	88.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,58	0,00	0,00	56.390,83
				0,00	0,00	0,00	31.931,42		283,75	0,00	
	Total da Atividade		97.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.077,58	0,00	0,00	64.793,83
				0,00	0,00	0,00	31.931,42		283,75	0,00	
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	4.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	4.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	209.004,00	0,00	59.089,46	0,00	0,00	401.403,23	59.089,46	0,00	0,00
				0,00	192.399,23	0,00	0,00		401.403,23	0,00	
	Total da Atividade		213.650,00	0,00	59.089,46	0,00	0,00	406.049,23	59.089,46	0,00	4.646,00
				0,00	192.399,23	0,00	0,00		401.403,23	0,00	
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	6.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	6.181,00
				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

Julho/2023

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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	63.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.114,00	0,00	0,00	63.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.295,00	0,00	0,00	69.295,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS											
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	75.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.364,43	13.304,32	0,00	29.538,51
				0,00	34.236,43	0,00	0,00		79.825,92	0,00	
	Total da Atividade		82.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.596,43	13.304,32	0,00	36.770,51
				0,00	34.236,43	0,00	0,00		79.825,92	0,00	
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	162.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.743,00	0,00	0,00	162.743,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.743,00	0,00	0,00	162.743,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.622.781,00	0,00	101.269,40	0,00	0,00	1.374.915,19	128.637,22	0,00	537.003,62
				0,00	352.679,00	0,00	600.544,81		839.911,57	2.000,00	
	Total da Secretaria		1.622.781,00	0,00	101.269,40	0,00	0,00	1.374.915,19	128.637,22	0,00	537.003,62
				0,00	352.679,00	0,00	600.544,81		839.911,57	2.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB											
0011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB											
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	192.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	192.002,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		192.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	192.002,00		0,00	0,00	
04.782.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	42.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	96.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	16.583,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	16.583,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	424.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.200,00	33.997,58	0,00	26.990,70
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		247.209,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.785,00	0,00	10.654,07	0,00	0,00	80.278,80	10.654,07	0,00	0,00
				0,00	53.493,80	0,00	0,00		80.278,80	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	88.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.072,00	0,00	0,00	88.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00	215,00	0,00	6.986,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	146.499,00	0,00	50.033,12	0,00	0,00	453.881,38	80.033,12	0,00	0,00
				0,00	307.382,38	0,00	0,00		485.633,38	31.752,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.552,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	64.674,00	6.520,00	0,00	0,00
				0,00	29.122,00	0,00	0,00		64.674,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	86.376,00	0,00	123.578,47	0,00	0,00	721.275,29	138.036,80	0,00	0,00
				0,00	634.899,29	0,00	0,00		735.733,62	14.458,33	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	63.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.361,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.337,64	0,00	0,00		178.361,64	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.016,00	234,00	0,00	41.132,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		884,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		959.666,00	0,00	190.785,66	0,00	0,00	1.949.901,11	269.690,57	0,00	202.286,70
				0,00	1.140.235,11	0,00	150.000,00		1.793.824,74	46.210,33	
15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	473.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	273.867,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		473.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	273.867,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	14.873,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	14.873,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.969,00	0,00	0,00	106.969,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.969,00	0,00	0,00	106.969,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
15.451.0006.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,00	0,00	0,00	12.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00	0,00	0,00	3.619,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		112.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.328,00	0,00	0,00	85.328,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	39.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155,00	0,00	0,00	19.155,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.647,00	0,00	6.858,65	0,00	0,00	31.747,50	6.858,65	0,00	0,00
				0,00	25.100,50	0,00	0,00		31.747,50	0,00	
	Total da Atividade		64.789,00	0,00	6.858,65	0,00	0,00	54.889,50	6.858,65	0,00	23.142,00
				0,00	25.100,50	0,00	35.000,00		31.747,50	0,00	
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	129.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
				0,00	0,00	0,00	129.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		129.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
				0,00	0,00	0,00	129.000,00		0,00	0,00	
17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	336.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.927,00	0,00	0,00	36.927,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		336.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.927,00	0,00	0,00	36.927,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.879.123,00	0,00	197.644,31	0,00	0,00	2.587.589,61	276.549,22	0,00	808.227,70
				0,00	1.165.335,61	0,00	1.456.869,00		1.825.572,24	46.210,33	
	Total da Secretaria		2.879.123,00	0,00	197.644,31	0,00	0,00	2.587.589,61	276.549,22	0,00	808.227,70
				0,00	1.165.335,61	0,00	1.456.869,00		1.825.572,24	46.210,33	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	71.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.364,00	0,00	0,00	71.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.364,00	0,00	0,00	71.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,00	0,00	0,00	13.403,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
27.122.0007.2023 MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,00	0,00	0,00	18.173,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		87,50	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	10.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00	0,00	10.179,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488,00	6.310,00	0,00	5.781,60
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		43.706,40	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	51.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227,00	0,00	0,00	6.035,07
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		15.191,93	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.786,00	300,00	0,00	17.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.540,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	29.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,19	319,75	0,00	5.125,59
				0,00	187,19	0,00	15.000,00		9.085,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00	0,00	4.821,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		130,55	130,18	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	14.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,00	0,00	0,00	12.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.328,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		225.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.593,19	6.929,75	0,00	85.528,39
				0,00	187,19	0,00	65.000,00		75.194,98	130,18	
27.812.0007.1027 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,00	0,00	0,00	8.955,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.699,24	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.593,00	0,00	0,00		16.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	13.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.029,00	0,00	0,00	22.599,76
				0,00	6.593,00	0,00	0,00		21.429,24	0,00	
27.813.0007.1016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.309,00	111.376,18	0,00	932,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.376,18	0,00	
	Total da Atividade		112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.309,00	111.376,18	0,00	932,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.376,18	0,00	
	Total da Unidade		565.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.698,19	118.305,93	0,00	293.827,97
				0,00	6.780,19	0,00	71.000,00		208.000,40	130,18	
	Total da Secretaria		565.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.698,19	118.305,93	0,00	293.827,97
				0,00	6.780,19	0,00	71.000,00		208.000,40	130,18	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO											
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO											
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	32.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,00	0,00	0,00	32.339,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		32.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.339,00	0,00	0,00	32.339,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	26.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,00	0,00	0,00	26.317,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		97.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.017,00	0,00	0,00	97.017,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.310,00	1.750,00	0,00	16.810,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	11.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,00	0,00	0,00	11.249,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	239.491,00	0,00	10.147,51	0,00	0,00	0,00	151.720,35	22.130,57	0,00	0,00	
				0,00	10.147,51	0,00	97.918,16	0,00		151.720,35	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	10.714,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	6.245,19	0,00	0,00	0,00	43.127,25	6.245,19	0,00	0,00	
				0,00	27.056,25	0,00	0,00	0,00		43.127,25	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,00	0,00	0,00	6.736,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	71.912,00	0,00	1.774,14	0,00	0,00	0,00	129.471,42	10.251,33	0,00	1.522,81	
				0,00	57.559,42	0,00	0,00	0,00		137.948,61	10.000,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	19.320,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		1.080,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.620,00	0,00	34.515,69	0,00	0,00	0,00	136.518,18	34.515,69	0,00	0,00	
				0,00	107.898,18	0,00	0,00	0,00		136.518,18	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,00	0,00	0,00	6.071,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	
				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

Julho/2023

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		499.886,00	0,00	52.682,53	0,00	0,00	574.629,20	74.892,78	0,00	102.434,81
				0,00	202.661,36	0,00	127.918,16		482.194,39	10.000,00	
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,00	0,00	0,00	3.809,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		8.500,00	0,00	
	Total da Atividade		112.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,00	0,00	0,00	3.809,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		8.500,00	0,00	
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.											
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	31.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,51	0,00	0,00	3.753,51
				0,00	0,00	0,00	7.570,49		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	26.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.176,00	0,00	0,00	26.176,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.845,51	0,00	0,00	30.845,51
				0,00	0,00	0,00	38.570,49		0,00	0,00	
20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,00	0,00	0,00	18.147,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	

20.605.0008.1022 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	13.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,95	0,00	0,00	13.555,95		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		161.555,95	0,00	20.969,08	0,00	0,00	314.683,51	28.497,13	0,00	55.349,41		
				0,00	153.127,56	0,00	0,00		259.334,10	0,00			
04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE													
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		21.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS													
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00	0,00	0,00	9.641,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00	0,00	0,00	9.641,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS													
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	18.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559,00	0,00	0,00	5.799,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.760,00	0,00			
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	10.908,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	30.600,00	4.500,00	0,00	0,00		
				0,00	19.692,00	0,00	0,00		31.200,00	600,00			
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	8.558,00	0,00	0,00		25.930,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	183.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.733,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	424.738,00	0,00	2.000,00		606.733,00	0,00			
	Total da Atividade		240.834,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	691.822,00	8.500,00	0,00	8.799,00		
				0,00	452.988,00	0,00	2.000,00		683.623,00	600,00			
	Total da Unidade		433.374,95	0,00	25.469,08	0,00	0,00	1.037.490,51	36.997,13	0,00	95.133,41		
				0,00	606.115,56	0,00	2.000,00		942.957,10	600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		433.374,95	0,00	25.469,08	0,00	0,00	1.037.490,51	36.997,13	0,00	95.133,41
				0,00	606.115,56	0,00	2.000,00		942.957,10	600,00	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3.500,00	0,00	78.000,00
				0,00	0,00	85.000,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	93.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		7.000,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	93.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		7.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	93.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		7.000,00	0,00	

03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.985,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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		
	Total da Atividade		190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00			
	Total da Secretaria		190.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	190.985,00	0,00	0,00			
	Total do Órgão		8.639.174,71	0,00	673.520,40	0,00	9.073.994,95	954.806,27	0,00	2.690.444,39		
				0,00	3.445.872,10	100.000,00	3.111.051,86	6.459.584,35	76.033,79			

03 EDUCAÇÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
				0,00	0,00	0,00	38.797,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.626.244,00	0,00	0,00	0,00	975.961,52	591.784,15	20.973,64	0,00	437.941,71
				0,00	0,00	0,00	1.034.459,85	153.842,44	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	217.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.756,00	0,00	0,00	117.756,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	215.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.655,00	637,56	0,00	211.226,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,12	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	542.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.814,00	0,00	0,00	480.814,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	1.175,00	0,00	4.673,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	788.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.608,00	35.784,26	0,00	536.290,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.317,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	402.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.788,00	4.650,00	0,00	353.093,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.695,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	746.592,00	0,00	37.355,67	0,00	790.152,88	73.148,30	0,00	0,00		
				0,00	43.560,88	0,00		799.550,88	9.398,00			
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	109.403,00	0,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	45.197,00	0,00		154.600,00	0,00			
	Total da Atividade		4.709.733,00	0,00	37.355,67	0,00	3.575.234,03	136.368,76	0,00	2.154.468,44		
				0,00	88.757,88	0,00		1.430.163,59	9.398,00			

12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

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

12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	37.653,00	0,00	0,00	0,00	37.653,00	0,00	0,00	37.653,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.613,00	0,00	0,00	0,00	30.613,00	0,00	0,00	30.613,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	68.266,00
				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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	234.305,00	0,00	244.331,93	0,00	862.485,36	244.331,93	0,00	0,00
				0,00	628.180,36	0,00		862.485,36	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.0000	2.017.222,00	0,00	0,00	0,00	2.017.222,00	0,00	0,00	2.017.222,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.251.527,00	0,00	244.331,93	0,00	2.879.707,36	244.331,93	0,00	2.017.222,00
				0,00	628.180,36	0,00		862.485,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	259.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.117,00	0,00	0,00	259.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.711,00	0,00	0,00	263.711,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	497.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.786,00	0,00	0,00	497.786,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		497.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.786,00	0,00	0,00	497.786,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571.0000	100.000,00	0,00	2.825,11	0,00	0,00	213.052,45	22.825,11	0,00	0,00
				0,00	113.052,45	0,00	0,00		233.052,45	20.000,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.571.0000	31.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,00	0,00	0,00	31.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		191.965,00	0,00	2.825,11	0,00	0,00	305.017,45	22.825,11	0,00	91.265,00
				0,00	113.052,45	0,00	0,00		233.752,45	20.000,00	
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	13.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.381,00	0,00	0,00	8.179,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.201,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00	0,00	0,00	9.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.189,00	0,00	0,00	27.987,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.201,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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		
Total da Unidade			8.277.369,00	0,00	284.512,71	0,00	975.961,52	7.884.102,84	403.525,80	0,00	5.381.897,94	
				0,00	829.990,69	0,00	1.223.256,85		2.531.602,90	29.398,00		
0009 PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE												
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550.0000	137.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.566,00	4.691,22	0,00	88.924,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.641,69	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	18.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	47.268,00	0,00	6.770,71	0,00	0,00	89.100,02	6.770,71	0,00	0,00	
				0,00	41.832,02	0,00	0,00		89.100,02	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550.0000	8.403,00	0,00	11.157,70	0,00	0,00	19.560,70	19.560,70	0,00	0,00	
				0,00	11.157,70	0,00	0,00		19.560,70	0,00		
Total da Atividade			212.086,00	0,00	17.928,41	0,00	0,00	265.075,72	31.022,63	0,00	107.773,31	
				0,00	52.989,72	0,00	0,00		157.302,41	0,00		
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	123.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.837,00	12.321,70	0,00	84.711,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.125,80	0,00		
Total da Atividade			123.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.837,00	12.321,70	0,00	84.711,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.125,80	0,00		
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	117.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.071,00	17.280,00	0,00	46.269,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.801,75	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	29.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	0,00	0,00	29.811,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	70.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,00	0,00	0,00	70.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		237.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.713,00	17.280,00	0,00	166.911,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.801,75	0,00	
12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	79.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.133,00	0,00	0,00	79.133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.133,00	0,00	0,00	79.133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.868,00	0,00	0,00	18.946,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.921,68	0,00	
	Total da Atividade		38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.868,00	0,00	0,00	18.946,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.921,68	0,00	
12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	5.554,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.165,85	0,00	
	Total da Atividade		15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	5.554,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.165,85	0,00	
12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				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

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	11.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226,00	0,00	0,00	31.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.456,20	0,00	0,00		12.751,20	0,00	
	Total da Atividade		7.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.456,20	0,00	0,00		12.751,20	0,00	
	Total da Unidade		762.463,00	0,00	17.928,41	0,00	0,00	820.908,92	60.624,33	0,00	510.840,23
				0,00	58.445,92	0,00	0,00		310.068,69	0,00	

0010 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.3003 CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.200,00	0,00	70.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	9.200,00	0,00	170.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00	0,00	

12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		26.400,80	5.400,80	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.145,12	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
				0,00	0,00	0,00	16.145,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	2.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	3.968,70	660,00	0,00	0,00
				0,00	1.968,70	0,00	0,00		3.968,70	0,00	
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	44.599,20
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		5.400,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
				0,00	0,00	0,00	297.283,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	93.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	660,00	0,00	206.145,12	148.539,98	3.660,00	0,00	117.510,48
				0,00	4.968,70	0,00	456.428,72		36.430,30	5.400,80	

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	186.107,33	0,00	692.249,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		807.750,93	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.877,35	329.373,85	0,00	1.700.838,65
				0,00	0,00	0,00	164.122,65		2.323.038,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	230.750,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.249,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	500.151,00	0,00	205.194,34	0,00	0,00	1.135.406,92	205.194,34	0,00	0,00
				0,00	635.255,92	0,00	0,00		1.135.406,92	0,00	
	Total da Atividade		6.523.151,00	0,00	205.194,34	0,00	0,00	6.994.284,27	720.675,52	0,00	2.628.838,18
				0,00	635.255,92	0,00	164.122,65		4.365.446,09	0,00	

12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.553.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	73.322,58	0,00	0,00	331.522,85	73.322,58	0,00	0,00
				0,00	271.522,85	0,00	0,00		331.522,85	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	100.000,00	0,00	62.874,06	0,00	0,00	173.649,67	62.874,06	0,00	0,00
				0,00	73.649,67	0,00	0,00		173.649,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	20.000,00	0,00	24.094,14	0,00	0,00	73.113,89	24.094,14	0,00	0,00
				0,00	53.113,89	0,00	0,00		73.113,89	0,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	160.290,78	0,00	0,00	578.286,41	160.290,78	0,00	0,00
				0,00	398.286,41	0,00	0,00		578.286,41	0,00	
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 70% VAAT											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.237,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.237,52	0,00	0,00		208.237,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	286.377,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		213.622,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.075,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.075,87	0,00	0,00		74.075,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	54.419,93		
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.580,07	0,00			
	Total da Atividade		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.313,39	0,00	0,00	340.796,94		
				0,00	92.313,39	0,00	0,00		591.516,45	0,00			
12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT													
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.270,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.730,00	0,00			
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	64.270,00		
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		55.730,00	0,00			
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%													
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00			
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%													
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.949,96	0,00	26.300,24		
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.699,76	0,00			
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.726,95	0,00	0,00	19.726,95		
				0,00	0,00	0,00	280.273,05		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	45.855,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,49		0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	119.726,95	3.949,96	0,00	91.882,70
				0,00	0,00	0,00	280.273,05	27.844,25		0,00	
Total da Unidade			9.073.151,00	0,00	366.145,12	0,00	366.145,12	9.073.151,00	897.776,26	0,00	3.414.098,30
				0,00	1.130.824,42	0,00	1.130.824,42	5.664.453,50		5.400,80	
Total da Secretaria			18.112.983,00	0,00	668.586,24	0,00	1.342.106,64	17.778.162,76	1.361.926,39	0,00	9.306.836,47
				0,00	2.019.261,03	0,00	2.354.081,27	8.506.125,09		34.798,80	
Total do Órgão			18.112.983,00	0,00	668.586,24	0,00	1.342.106,64	17.778.162,76	1.361.926,39	0,00	9.306.836,47
				0,00	2.019.261,03	0,00	2.354.081,27	8.506.125,09		34.798,80	

04 SAÚDE

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,00	0,00	0,00	3.769,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			32.763,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.763,00	0,00	0,00	7.763,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	

10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	52.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			52.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	

10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	220.717,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	717,00	0,00	0,00	717,00
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.717,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	717,00	0,00	0,00	717,00
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	
10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,31	0,00	0,00	9.322,31
				0,00	0,00	0,00	30.693,69		2.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	195.884,00	0,00	80.860,07	0,00	0,00	564.280,71	80.860,07	0,00	0,00
				0,00	368.396,71	0,00	0,00		564.280,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.071,00	0,00	9.962,92	0,00	0,00	45.391,97	9.962,92	0,00	0,00
				0,00	29.320,97	0,00	0,00		45.391,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	65.125,00	0,00	42.223,20	0,00	0,00	437.430,03	42.223,20	0,00	0,00
				0,00	372.305,03	0,00	0,00		437.430,03	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	22.220,00	0,00	57.753,83	0,00	0,00	394.446,31	57.753,83	0,00	0,00
				0,00	372.226,31	0,00	0,00		394.446,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,00	1.260,00	540,00	2.866,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		5.005,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	69.084,00	0,00	35.458,66	0,00	0,00	379.178,74	49.496,55	1.418,08	720,00
				0,00	310.094,74	0,00	0,00		397.963,70	19.504,96	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	32.292,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	37.548,50	5.665,00	0,00	0,00
				0,00	5.256,50	0,00	0,00		37.548,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.268,00	0,00	133.143,36	0,00	0,00	1.300.316,82	140.446,42	0,00	412,50
				0,00	1.253.048,82	0,00	0,00		1.314.966,67	15.062,35	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00	2.060,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		82,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.652,42	0,00	0,00		16.156,42	0,00	
	Total da Atividade		524.035,00	0,00	363.967,04	0,00	0,00	3.194.642,81	387.667,99	1.958,08	15.737,99
				0,00	2.716.301,50	0,00	45.693,69		3.215.272,13	36.367,31	
10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	62.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	62.988,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.499,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.041,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.528,00		0,00	0,00	
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	257.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	257.573,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	257.573,00		0,00	0,00	
10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	392.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	392.303,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		392.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	392.303,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.610.236,00	0,00	363.967,04	0,00	30.000,00	3.205.439,81	387.667,99	1.958,08	26.534,99
				0,00	2.716.301,50	0,00	1.121.097,69		3.215.272,13	36.367,31	
	Total da Secretaria		1.610.236,00	0,00	363.967,04	0,00	30.000,00	3.205.439,81	387.667,99	1.958,08	26.534,99
				0,00	2.716.301,50	0,00	1.121.097,69		3.215.272,13	36.367,31	
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,99	0,00	0,00	4.722,99
				0,00	0,00	0,00	318.477,01		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	939.300,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	939.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.429,00	0,00	0,00	0,00	6.074,37	354,63	0,00	0,00	354,63
				0,00	0,00	0,00	6.074,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.571,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	71,00	0,00	0,00	71,00
				0,00	0,00	0,00	8.500,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	219.170,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	852,21	0,00	0,00	852,21	
				0,00	0,00	0,00	218.317,79		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	333.463,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	180,04	0,00	0,00	180,04	
				0,00	0,00	0,00	333.282,96		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	148.649,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	199,21	0,00	0,00	199,21	
				0,00	0,00	0,00	148.449,79		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	122.275,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	905,16	0,00	0,00	905,16	
				0,00	0,00	0,00	121.369,84		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	1.350,00	0,00	14.721,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	357,00	0,00	0,00	165,90	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		191,10	0,00		
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	357,00	0,00	0,00	357,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.785,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	785,00	0,00	0,00	785,00	
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	26.785,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	785,00	0,00	0,00	785,00	
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			2.287.462,00	0,00	0,00	0,00	419.574,37	25.990,24	1.350,00	0,00	24.449,14	
				0,00	0,00	0,00	2.261.471,76		1.541,10	0,00		

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

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	25.441,00	0,00	77.003,02	0,00	0,00	203.190,92	77.003,02	0,00	0,00
				0,00	177.749,92	0,00	0,00		203.190,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.441,00	0,00	77.003,02	0,00	0,00	203.190,92	77.003,02	0,00	0,00
				0,00	177.749,92	0,00	15.000,00		203.190,92	0,00	

10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00
				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

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	26.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.879,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	5.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00	0,00	0,00	5.753,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,00	0,00	0,00	17.109,00
				0,00	0,00	0,00	26.879,00		56,00	0,00	
	Total da Unidade		2.394.777,00	0,00	77.003,02	0,00	419.574,37	269.176,16	78.353,02	0,00	64.388,14
				0,00	177.749,92	0,00	2.303.350,76		204.788,02	0,00	
0020 ATENÇÃO PRIMÁRIA											
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	295.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.622,96	3.550,00	0,00	251.559,81
				0,00	17.081,06	0,00	40.251,10		186.613,25	0,00	
	Total da Atividade		295.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.622,96	3.550,00	0,00	251.559,81
				0,00	17.081,06	0,00	40.251,10		186.613,25	0,00	
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	161.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	292,37	0,00	0,00	292,37
				0,00	0,00	0,00	161.307,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		161.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	292,37	0,00	0,00	292,37
				0,00	0,00	0,00	161.307,63		0,00	0,00	
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.500,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.838,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.838,81	0,00	0,00		131.838,81	0,00	
	Total da Atividade		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.838,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.838,81	0,00	50.500,00		131.838,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES EXTRATÉGICAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	106.452,00	0,00	33.698,51	0,00	0,00	195.648,37	33.698,51	0,00	0,00
				0,00	89.196,37	0,00	0,00		195.648,37	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	27.978,00	0,00	2.911,62	0,00	0,00	10.889,62	10.889,62	0,00	0,00
				0,00	2.911,62	0,00	20.000,00		10.889,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.600.0000	7.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,00	0,00	0,00	7.353,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	37.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.415,36	7.702,59	0,00	1.988,58
				0,00	249.916,36	0,00	0,00		300.426,78	15.000,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	26.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.415,32	7.062,32	0,00	4.643,68
				0,00	31.344,32	0,00	0,00		57.771,64	15.000,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	21.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,00	0,00	0,00	13.406,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.021,60	0,00	
	Total da Atividade		259.112,00	0,00	36.610,13	0,00	15.000,00	577.480,67	59.353,04	0,00	34.722,66
				0,00	373.368,67	0,00	55.000,00		572.758,01	30.000,00	
10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	111.877,00	0,00	38.420,00	0,00	0,00	237.103,33	38.420,00	0,00	0,00
				0,00	125.226,33	0,00	0,00		237.103,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	268.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.056,00	31.622,00	0,00	29.670,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		238.385,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.465,64	0,00	0,00		15.717,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	27.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,00	12.644,44	0,00	4.365,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.369,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	51.578,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	21.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,00	0,00	0,00	21.428,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,00	0,00	0,00	16.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	32.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			534.692,00	0,00	38.420,00	0,00	45.000,00	595.383,97	82.686,44	0,00	80.808,15
				0,00	135.691,97	0,00	75.000,00		514.575,82	0,00	

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	72.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	72.713,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	245.874,00	0,00	70.952,00	0,00	0,00	487.583,40	70.952,00	0,00	0,00
				0,00	241.709,40	0,00	0,00	487.583,40		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.590,13	0,00	0,00	25.993,13		0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	19.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,00	0,00	0,00	9.081,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	8.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	0,00	0,00	8.403,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	15.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			384.385,00	0,00	70.952,00	0,00	0,00	570.971,53	70.952,00	0,00	46.895,00
				0,00	259.299,53	0,00	72.713,00	524.076,53		0,00	

10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	714,00	0,00	0,00	714,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	85.280,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00
				0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,00	0,00	0,00	252,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,00	0,00	0,00	252,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	16.141,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.141,00	0,00	0,00	5.460,50
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	680,50		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,00	0,00	0,00	252,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	357,00	0,00	0,00	357,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	504,00	0,00	0,00	504,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		143.752,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.752,00	0,00	0,00	8.071,50
				0,00	0,00	0,00	135.000,00		680,50	0,00	

10.301.0004.6010 MANTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.632,13	0,00	0,00		19.632,13	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	18.779,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.220,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,40	0,00	0,00	4.607,40
				0,00	0,00	0,00	15.392,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,77	0,00	0,00	9.539,77
				0,00	0,00	0,00	460,23		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.779,30	0,00	0,00	72.926,37
				0,00	9.632,13	0,00	15.852,83		70.852,93	0,00	

10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS)

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.513,88	0,00	0,00	2.513,88
				0,00	0,00	0,00	47.486,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.004,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	10.000,00	0,00	1.030,65	0,00	0,00	96.339,34	1.030,65	0,00	0,00
				0,00	86.339,34	0,00	0,00		96.339,34	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	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		130.500,00	0,00	1.030,65	0,00	45.000,00	169.353,22	1.030,65	0,00	48.009,88
				0,00	86.339,34	0,00	47.486,12		121.343,34	0,00	
	Total da Unidade		2.160.334,00	0,00	147.012,78	0,00	210.000,00	2.470.474,83	217.572,13	0,00	543.285,74
				0,00	963.251,51	0,00	653.110,68		2.122.739,19	30.000,00	

0021 ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.302.0004.6014 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	32.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.753,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.611,83	0,00	0,00		34.753,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	119.527,00	0,00	29.194,40	0,00	0,00	197.002,06	29.194,40	0,00	0,00
				0,00	77.475,06	0,00	0,00		197.002,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	4.202,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.252,00	0,00	6.168,97	0,00	0,00	11.420,97	11.420,97	0,00	0,00
				0,00	6.168,97	0,00	0,00		11.420,97	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	27.915,00	0,00	9.862,16	0,00	0,00	44.099,74	9.862,16	0,00	0,00
				0,00	16.184,74	0,00	0,00		44.099,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.462,00	0,00	0,00	30.017,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		444,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,00	9.313,29	0,00	2.822,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.313,29	0,00	
	Total da Atividade		242.140,00	0,00	45.225,53	0,00	0,00	344.580,60	59.790,82	0,00	47.546,40
				0,00	102.440,60	0,00	0,00		297.034,20	0,00	
	Total da Unidade		242.140,00	0,00	45.225,53	0,00	0,00	344.580,60	59.790,82	0,00	47.546,40
				0,00	102.440,60	0,00	0,00		297.034,20	0,00	

0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	36.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.773,00	0,00	0,00	29.973,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	6.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	6.509,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,00	0,00	0,00	36.482,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	

10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	25.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		69.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.141,00	0,00	0,00	62.341,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00	

0024 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	14.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,00	0,00	0,00	14.694,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	524,55	0,00	107,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.528,71	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	2.487,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.031,00	524,55	0,00	20.502,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.528,71	0,00	

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.214,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	6.200,00	1.550,00	0,00	0,00
				0,00	2.986,00	0,00	0,00		6.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	66.258,00	0,00	24.816,00	0,00	0,00	181.087,60	24.816,00	0,00	0,00
				0,00	114.829,60	0,00	0,00		181.087,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	9.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,00	0,00	0,00	9.485,00
				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

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	1.131,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.582,72	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	10.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743,00	352,90	0,00	4.642,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.100,19	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	11.367,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.495,00	0,00	26.366,00	0,00	0,00	0,00	240.310,60	26.718,90	0,00	37.340,09
				0,00	117.815,60	0,00	0,00	0,00		202.970,51	0,00	
	Total da Unidade		145.526,00	0,00	26.366,00	0,00	0,00	0,00	263.341,60	27.243,45	0,00	57.842,38
				0,00	117.815,60	0,00	0,00	0,00		205.499,22	0,00	
	Total da Secretaria		5.011.918,00	0,00	295.607,33	0,00	629.574,37	3.416.714,19	3.416.714,19	382.959,42	0,00	775.403,66
				0,00	1.361.257,63	0,00	2.956.461,44			2.836.860,63	30.000,00	
	Total do Órgão		6.622.154,00	0,00	659.574,37	0,00	659.574,37	6.622.154,00	6.622.154,00	770.627,41	1.958,08	801.938,65
				0,00	4.077.559,13	0,00	4.077.559,13			6.052.132,76	66.367,31	

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	11.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.716,00			0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.670,00	0,00	21.568,00	0,00	0,00	143.215,01	143.215,01	21.568,00	0,00	0,00
				0,00	79.545,01	0,00	0,00			143.215,01	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.478,00	0,00	14.799,75	0,00	0,00	57.914,67	57.914,67	14.799,75	0,00	0,00
				0,00	53.436,67	0,00	0,00			57.914,67	0,00	
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	19.227,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	31.650,54	31.650,54	3.400,00	0,00	0,00
				0,00	12.423,54	0,00	0,00			31.650,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.680,00	0,00	135,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	135,00	0,00	0,00
				0,00	435,00	0,00	0,00			2.115,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	29.291,00	0,00	2.863,88	0,00	0,00	79.457,52	17.863,88	0,00	0,00
				0,00	50.166,52	0,00	0,00		98.349,59	18.892,07	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.940,00	0,00	0,00		77.940,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.221,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	34.375,00	4.440,00	0,00	0,00
				0,00	15.154,00	0,00	0,00		34.825,00	450,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.996,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	60.655,62	21.160,00	8.569,00	6.569,00
				0,00	46.659,62	0,00	0,00		62.655,62	8.569,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	10.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,00	0,00	0,00	10.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.680,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	4.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,70	0,00	0,00	1.895,30
				0,00	0,00	0,00	140,30		2.346,40	0,00	
Total da Atividade			184.977,00	0,00	66.366,63	0,00	0,00	502.201,06	83.366,63	8.569,00	19.100,30
				0,00	330.760,36	0,00	13.536,30		511.011,83	27.911,07	
08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	5.743,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.203,00	0,00	0,00	18.203,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	86.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.133,00	7.756,80	0,00	22.980,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.152,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.429,00	0,00	7.756,80	0,00	0,00	26.573,12	7.756,80	0,00	0,00
				0,00	20.144,12	0,00	0,00		26.573,12	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	6.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		180,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	6.372,00	0,00	3.516,67	0,00	0,00	12.977,41	3.516,67	0,00	0,00
				0,00	6.605,41	0,00	0,00		12.977,41	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.054,00		180,00	180,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.792,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.750,00	0,00	487,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00
				0,00	487,00	0,00	0,00		2.237,00	0,00	
	Total da Atividade		117.715,00	0,00	11.760,47	0,00	0,00	134.105,53	21.267,27	0,00	28.985,03
				0,00	27.236,53	0,00	10.846,00		105.300,50	180,00	
08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.711,00	0,00	0,00	57.711,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	43.827,10	57.172,90	0,00	0,00	57.172,90
				0,00	0,00	0,00	43.827,10		0,00	0,00	
	Total da Atividade		258.711,00	0,00	0,00	0,00	43.827,10	114.883,90	0,00	0,00	114.883,90
				0,00	0,00	0,00	143.827,10		0,00	0,00	
08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES											
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	10.232,00	0,00	10.317,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.631,50	0,00	
	Total da Atividade		25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	10.232,00	0,00	10.317,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.631,50	0,00	
08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.597,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	25.428,65	9.800,00	0,00	0,00
				0,00	19.831,65	0,00	0,00		25.428,65	0,00	
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	17.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	700,00	0,00	217,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.952,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		22.767,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	42.598,65	10.500,00	0,00	217,80
				0,00	19.831,65	0,00	0,00		42.380,85	0,00	
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES											
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	63.533,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	139.400,00	20.600,00	0,00	0,00
				0,00	75.867,00	0,00	0,00		139.600,00	200,00	
	Total da Atividade		63.533,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	139.400,00	20.600,00	0,00	0,00
				0,00	75.867,00	0,00	0,00		139.600,00	200,00	
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES E AQUISIÇÃO DE TERRENOS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	311.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.492,00	0,00	0,00	92.342,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.149,45	0,00	
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		361.492,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	321.492,00	0,00	0,00	102.342,55
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		219.149,45	0,00	
	Total da Unidade		1.053.347,00	0,00	108.527,10	0,00	83.827,10	1.298.833,14	145.965,90	8.569,00	294.050,08
				0,00	453.695,54	0,00	208.209,40		1.033.074,13	28.291,07	
0015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	10.714,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	73.298,40	10.940,00	0,00	0,00
				0,00	62.584,40	0,00	0,00		73.298,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	30.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,00	0,00	0,00	10.169,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.661.0000	37.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,00	0,00	0,00	21.720,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.778,22	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	42.856,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.856,00	0,00	0,00	12.856,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	21.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00	0,00	0,00	20.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		69,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.661.0000	16.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,00	0,00	0,00	15.971,00
				0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		158.317,00	0,00	10.940,00	0,00	30.000,00	170.801,40	10.940,00	0,00	81.655,78
				0,00	62.584,40	0,00	50.100,00		89.145,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0009.7003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	21.469,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	41.466,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.443,61	0,00	0,00	26.443,61
				0,00	0,00	0,00	15.022,39		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	13.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,00	0,00	0,00	13.435,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	13.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,00	4.413,57	0,00	1.456,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.978,66	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	6.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,00	0,00	0,00	6.318,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	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		110.479,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	75.456,61	4.413,57	0,00	63.077,95
				0,00	0,00	0,00	35.022,39		12.378,66	0,00	
08.244.0009.8008 MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	17.143,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	38.935,20	6.600,00	0,00	0,00
				0,00	21.792,20	0,00	0,00		38.935,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	44.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,00	0,00	0,00	44.752,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	265,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.259,11	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				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

Julho/2023

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		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,00	0,00	0,00	0,00	9.642,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	6.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,00	0,00	0,00	0,00	6.319,02	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	87.478,63	0,00	0,00	0,00		92.478,63	0,00	0,00		
	Total da Atividade		103.512,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	212.782,83	6.600,00	0,00	0,00	69.549,91	
				0,00	109.270,83	0,00	0,00	0,00		143.232,92	0,00	0,00		

08.244.0009.8009 MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	16.071,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	25.532,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	4.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	8.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00	0,00	0,00	0,00	8.957,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000	4.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00	4.202,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.0000	2.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00
	Total da Atividade		48.127,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	57.588,00	4.040,00	0,00	0,00	32.056,00
				0,00	9.461,00	0,00	0,00	0,00		25.532,00	0,00	0,00	

08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	7.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
				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

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			20.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,00	0,00	0,00	20.476,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS											
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.660.0000	10.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,00	0,00	0,00	10.937,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	18.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,00	0,00	0,00	18.503,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	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			44.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.556,00	0,00	0,00	44.556,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	24.485,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	37.341,34	6.720,00	0,00	0,00
				0,00	12.856,34	0,00	0,00		37.341,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	27.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164,00	0,00	0,00	27.164,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	24.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.601,00	0,00	0,00	16.407,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.193,30	0,00	
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	13.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,00	0,00	0,00	13.938,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55,00	0,00	4.556,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		443,87	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.545,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	118.401,34	6.775,00	0,00	72.422,83
				0,00	12.856,34	0,00	0,00		45.978,51	0,00	
Total da Unidade			691.012,00	0,00	28.300,00	0,00	60.000,00	800.062,18	32.768,57	0,00	483.794,47
				0,00	194.172,57	0,00	85.122,39		316.267,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0016 FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	21.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	0,00	0,00	6.787,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,00	0,00	0,00	6.577,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	6.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	
08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.959,00	0,00	0,00	26.959,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	3.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	3.151,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	0,00	0,00	6.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.777,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	61.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.223,00	0,00	0,00		61.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	5.038,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.190,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	112.413,00	7.000,00	0,00	51.413,00
				0,00	55.223,00	0,00	0,00		61.000,00	0,00	
	Total da Unidade		100.440,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	132.663,00	7.000,00	0,00	71.663,00
				0,00	55.223,00	0,00	23.000,00		61.000,00	0,00	

0017 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
16.482.0010.1024 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL											
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500.0000	62.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.115,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	118.102,17	0,00	23.335,42		157.115,75	0,00	
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.660.0000	259.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.486,89	0,00	0,00	109.486,89
				0,00	0,00	0,00	150.090,11		0,00	0,00	
	Total da Atividade		321.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.602,64	0,00	0,00	109.486,89
				0,00	118.102,17	0,00	173.425,53		157.115,75	0,00	
16.482.0010.1025 IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	126.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	126.903,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	467.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,62	0,00	0,00	13.869,62
				0,00	0,00	0,00	453.368,38		0,00	0,00	
	Total da Atividade		594.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,62	0,00	0,00	13.869,62
				0,00	0,00	0,00	580.271,38		0,00	0,00	
16.482.0010.1026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS											
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	24.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.708,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	223.335,42	0,00	0,00		247.708,42	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.500,00	0,00	0,00		76.000,00	0,00	
	Total da Atividade		74.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.708,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	248.835,42	0,00	0,00		323.708,42	0,00	
	Total da Unidade		990.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.180,68	0,00	0,00	123.356,51
				0,00	366.937,59	0,00	753.696,91		480.824,17	0,00	
	Total da Secretaria		2.835.739,00	0,00	143.827,10	0,00	143.827,10	2.835.739,00	185.734,47	8.569,00	972.864,06
				0,00	1.070.028,70	0,00	1.070.028,70		1.891.166,01	28.291,07	
	Total do Órgão		2.835.739,00	0,00	143.827,10	0,00	143.827,10	2.835.739,00	185.734,47	8.569,00	972.864,06
				0,00	1.070.028,70	0,00	1.070.028,70		1.891.166,01	28.291,07	

06 RPPS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0019 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP											
09.122.0012.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP											
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.898.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
				0,00	0,00	0,00	1.390,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	75.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.898.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.898.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.450,00	0,00	47.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.898.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.0000	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	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.898.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.390,00	0,00	0,00		3.390,00	0,00	
	Total da Atividade		239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	10.950,00	0,00	158.960,00
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		80.040,00	0,00	
09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS											
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.898.0000	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	420.070,45	0,00	2.465.788,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.834.211,86	0,00	
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.898.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	74.451,03	0,00	261.359,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		438.640,30	0,00	
	Total da Atividade		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	494.521,48	0,00	2.727.147,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.272.852,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		6.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.000,00	505.471,48	0,00	2.886.107,84
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		3.352.892,16	0,00	
	Total da Secretaria		6.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.000,00	505.471,48	0,00	2.886.107,84
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		3.352.892,16	0,00	
	Total do Órgão		6.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.000,00	505.471,48	0,00	2.886.107,84
				0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		3.352.892,16	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		43.893.865,71	0,00	2.184.088,38	0,00	2.184.088,38	43.993.865,71	3.905.213,57	10.527,08	17.218.871,01
				0,00	10.819.939,32	100.000,00	10.819.939,32		27.147.335,01	206.790,21	
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.478.075,76	0,00	1.865.022,29	0,00	1.908.261,28	35.958.295,37	3.434.493,78	10.527,08	12.123.769,96
				0,00	9.221.643,75	100.000,00	6.841.424,14		24.041.315,62	206.790,21	
	Despesa de Capital		10.224.804,95	0,00	319.066,09	0,00	275.827,10	8.035.570,34	470.719,79	0,00	5.095.101,05
				0,00	1.598.295,57	0,00	3.787.530,18		3.106.019,39	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

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	142.968,48	30.720,30	173.688,78	142.968,48	30.720,30	173.688,78	142.968,48	30.720,30	173.688,78	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.963,43	10.038,04	68.001,47	57.963,43	10.038,04	68.001,47	57.963,43	10.038,04	68.001,47	0,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.080,00	260,00	2.340,00	2.080,00	260,00	2.340,00	2.080,00	260,00	2.340,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.613,40	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	4.613,40	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	57.312,40	5.500,00	62.812,40	57.312,40	5.500,00	62.812,40	57.312,40	5.500,00	62.812,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	58.326,39	9.380,27	67.706,66	58.326,39	9.380,27	67.706,66	58.326,39	9.380,27	67.706,66	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	37.781,70	4.000,00	41.781,70	37.781,70	4.000,00	41.781,70	37.781,70	4.000,00	41.781,70	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	1.500.0000	11.826,54	2.216,35	14.042,89	11.826,54	2.216,35	14.042,89	11.826,54	2.216,35	14.042,89	0,00
Total da Atividade			373.554,26	62.174,78	435.729,04	373.554,26	62.174,78	435.729,04	373.554,26	62.174,78	435.729,04	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	163.243,26	26.457,21	189.700,47	163.243,26	26.457,21	189.700,47	163.243,26	26.457,21	189.700,47	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.721,21	7.446,01	44.167,22	36.721,21	7.446,01	44.167,22	36.721,21	7.446,01	44.167,22	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	151.200,00	25.200,00	176.400,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			352.204,47	59.103,22	411.307,69	352.204,47	59.103,22	411.307,69	352.204,47	59.103,22	411.307,69	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	0,00
	Total da Unidade		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00
	Total da Secretaria		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00
	Total do Órgão		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	0,00

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	214.292,00	33.460,00	247.752,00	214.292,00	33.460,00	247.752,00	214.292,00	33.460,00	247.752,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	4.190,00	700,00	4.890,00	3.415,00	175,00	3.590,00	3.415,00	175,00	3.590,00	1.300,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	14.522,00	300,00	14.822,00	14.522,00	300,00	14.822,00	14.522,00	300,00	14.822,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		233.004,00	34.460,00	267.464,00	232.229,00	33.935,00	266.164,00	232.229,00	33.935,00	266.164,00	1.300,00
	Total da Unidade		275.004,00	41.460,00	316.464,00	274.229,00	40.935,00	315.164,00	274.229,00	40.935,00	315.164,00	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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			275.004,00	41.460,00	316.464,00	274.229,00	40.935,00	315.164,00	274.229,00	40.935,00	315.164,00	1.300,00

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	266.826,68	44.673,96	311.500,64	266.826,68	44.673,96	311.500,64	266.826,68	44.673,96	311.500,64	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.081,00	0,00	26.081,00	26.081,00	0,00	26.081,00	26.081,00	0,00	26.081,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.202,89	35.374,58	135.577,47	100.202,89	35.374,58	135.577,47	100.202,89	35.374,58	135.577,47	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	110.210,80	18.840,00	129.050,80	110.210,80	18.840,00	129.050,80	110.210,80	18.840,00	129.050,80	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	795,00	45,00	840,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	45,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	153.086,41	13.140,82	166.227,23	137.191,27	25.751,20	162.942,47	136.900,99	6.300,79	143.201,78	23.025,45
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	19.469,52	2.725,00	22.194,52	19.469,52	1.725,00	21.194,52	18.855,52	2.339,00	21.194,52	1.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	797.056,28	150.553,72	947.610,00	790.154,45	138.658,36	928.812,81	781.976,95	107.516,06	889.493,01	58.116,99
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	21.980,44	1.619,85	23.600,29	21.980,44	0,00	21.980,44	21.980,44	0,00	21.980,44	1.619,85
Total da Atividade			1.495.709,02	266.972,93	1.762.681,95	1.472.912,05	265.023,10	1.737.935,15	1.463.830,27	215.044,39	1.678.874,66	83.807,29

04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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			1.495.709,02	266.972,93	1.762.681,95	1.472.912,05	265.023,10	1.737.935,15	1.463.830,27	215.044,39	1.678.874,66	83.807,29

0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.942,00	4.820,00	29.762,00	24.942,00	4.820,00	29.762,00	24.942,00	4.820,00	29.762,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		25.692,00	4.820,00	30.512,00	25.692,00	4.820,00	30.512,00	25.692,00	4.820,00	30.512,00	0,00
	Total da Unidade		25.692,00	4.820,00	30.512,00	25.692,00	4.820,00	30.512,00	25.692,00	4.820,00	30.512,00	0,00

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		1.521.401,02	271.792,93	1.793.193,95	1.498.604,05	269.843,10	1.768.447,15	1.489.522,27	219.864,39	1.709.386,66	83.807,29

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.485,20	7.528,00	49.013,20	41.485,20	7.528,00	49.013,20	41.485,20	7.528,00	49.013,20	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.416,18	5.082,22	10.498,40	5.416,18	5.082,22	10.498,40	5.416,18	5.082,22	10.498,40	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.151,60	698,28	4.849,88	4.151,60	698,28	4.849,88	4.151,60	698,28	4.849,88	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	500,00	125,00	625,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	565,00	630,00	1.195,00	565,00	630,00	1.195,00	565,00	450,00	1.015,00	180,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	92.364,46	18.339,94	110.704,40	92.364,46	18.339,94	110.704,40	86.414,46	23.089,94	109.504,40	1.200,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.500.0000	151.886,94	23.840,00	175.726,94	150.824,11	23.840,00	174.664,11	150.824,11	23.840,00	174.664,11	1.062,83
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		296.369,38	56.243,44	352.612,82	295.306,55	56.118,44	351.424,99	289.356,55	60.688,44	350.044,99	2.567,83

28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00	3.785,85	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAD	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00	3.785,85	3.785,85	0,00	3.785,85	0,00

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

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	0,00
	Total da Atividade		283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	283,75	0,00
28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	342.313,77	59.089,46	401.403,23	283.709,91	0,00	283.709,91	283.709,91	0,00	283.709,91	117.693,32
	Total da Atividade		342.313,77	59.089,46	401.403,23	283.709,91	0,00	283.709,91	283.709,91	0,00	283.709,91	117.693,32
28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS												
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	66.521,60	13.304,32	79.825,92	39.912,96	26.608,64	66.521,60	39.912,96	26.608,64	66.521,60	13.304,32
	Total da Atividade		66.521,60	13.304,32	79.825,92	39.912,96	26.608,64	66.521,60	39.912,96	26.608,64	66.521,60	13.304,32
28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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		709.274,35	128.637,22	837.911,57	622.999,02	82.727,08	705.726,10	617.049,02	87.297,08	704.346,10	133.565,47
	Total da Secretaria		709.274,35	128.637,22	837.911,57	622.999,02	82.727,08	705.726,10	617.049,02	87.297,08	704.346,10	133.565,47
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO												
04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	213.211,72	33.997,58	247.209,30	213.211,72	33.997,58	247.209,30	213.211,72	33.997,58	247.209,30	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.624,73	10.654,07	80.278,80	69.624,73	10.654,07	80.278,80	69.624,73	10.654,07	80.278,80	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	835,00	215,00	1.050,00	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	215,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	373.848,26	80.033,12	453.881,38	365.063,31	44.266,97	409.330,28	364.735,35	19.998,16	384.733,51	69.147,87
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	58.154,00	6.520,00	64.674,00	58.154,00	5.970,00	64.124,00	58.154,00	1.320,00	59.474,00	5.200,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	583.238,49	138.036,80	721.275,29	580.871,51	73.969,15	654.840,66	580.871,51	73.969,15	654.840,66	66.434,63
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	178.361,64	0,00	178.361,64	178.361,64	0,00	178.361,64	178.361,64	0,00	178.361,64	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	650,00	234,00	884,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	234,00
Total da Atividade			1.477.923,84	269.690,57	1.747.614,41	1.466.771,91	168.857,77	1.635.629,68	1.466.443,95	139.938,96	1.606.382,91	141.231,50
15.451.0006.1006	DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA											
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	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											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	24.888,85	6.858,65	31.747,50	24.888,85	6.858,65	31.747,50	24.888,85	6.858,65	31.747,50	0,00
Total da Atividade			24.888,85	6.858,65	31.747,50	24.888,85	6.858,65	31.747,50	24.888,85	6.858,65	31.747,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.502.812,69	276.549,22	1.779.361,91	1.491.660,76	175.716,42	1.667.377,18	1.491.332,80	146.797,61	1.638.130,41	141.231,50
	Total da Secretaria		1.502.812,69	276.549,22	1.779.361,91	1.491.660,76	175.716,42	1.667.377,18	1.491.332,80	146.797,61	1.638.130,41	141.231,50
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	8.750,00	1.750,00	10.500,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	129.589,78	22.130,57	151.720,35	129.589,78	22.130,57	151.720,35	129.589,78	22.130,57	151.720,35	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.882,06	6.245,19	43.127,25	36.882,06	6.245,19	43.127,25	36.882,06	6.245,19	43.127,25	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	117.697,28	10.251,33	127.948,61	117.697,28	7.979,19	125.676,47	117.697,28	5.255,16	122.952,44	4.996,17
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	102.002,49	34.515,69	136.518,18	88.802,99	3.314,00	92.116,99	88.802,99	3.314,00	92.116,99	44.401,19
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			397.301,61	74.892,78	472.194,39	384.102,11	41.418,95	425.521,06	384.102,11	38.694,92	422.797,03	49.397,36
20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Total da Atividade			8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.												
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1022 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.631.0008.1023 PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.500.0000	16.026,36	2.671,06	18.697,42	16.026,36	0,00	16.026,36	16.026,36	0,00	16.026,36	2.671,06
Total da Atividade			16.026,36	2.671,06	18.697,42	16.026,36	0,00	16.026,36	16.026,36	0,00	16.026,36	2.671,06
Total da Unidade			421.827,97	77.563,84	499.391,81	408.628,47	41.418,95	450.047,42	408.628,47	38.694,92	447.323,39	52.068,42
Total da Secretaria			421.827,97	77.563,84	499.391,81	408.628,47	41.418,95	450.047,42	408.628,47	38.694,92	447.323,39	52.068,42

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0007.2023 MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.396,40	6.310,00	43.706,40	37.396,40	6.310,00	43.706,40	37.396,40	6.310,00	43.706,40	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.191,93	0,00	15.191,93	15.044,69	0,00	15.044,69	15.044,69	0,00	15.044,69	147,24
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.240,00	300,00	5.540,00	5.240,00	300,00	5.540,00	4.520,00	1.020,00	5.540,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	8.765,85	319,75	9.085,60	7.589,15	1.496,45	9.085,60	7.589,15	1.496,45	9.085,60	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
	Total da Atividade		68.135,05	6.929,75	75.064,80	66.810,74	8.106,45	74.917,19	66.090,74	8.826,45	74.917,19	147,61
27.812.0007.1027 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.699,24	0,00	4.699,24	4.699,24	0,00	4.699,24	4.699,24	0,00	4.699,24	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.730,00	0,00	16.730,00	16.730,00	0,00	16.730,00	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.429,24	0,00	21.429,24	21.429,24	0,00	21.429,24	21.429,24	0,00	21.429,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
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	
27.813.0007.1016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	111.376,18	111.376,18	0,00	111.376,18	111.376,18	0,00	111.376,18	111.376,18	0,00
	Total da Atividade		0,00	111.376,18	111.376,18	0,00	111.376,18	111.376,18	0,00	111.376,18	111.376,18	0,00
	Total da Unidade		89.564,29	118.305,93	207.870,22	88.239,98	119.482,63	207.722,61	87.519,98	120.202,63	207.722,61	147,61
	Total da Secretaria		89.564,29	118.305,93	207.870,22	88.239,98	119.482,63	207.722,61	87.519,98	120.202,63	207.722,61	147,61
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE												
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
04.122.0002.2031 MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	52.209,87	11.854,00	64.063,87	52.209,87	11.854,00	64.063,87	52.209,87	11.854,00	64.063,87	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.548,62	612,92	4.161,54	3.548,62	612,92	4.161,54	3.548,62	612,92	4.161,54	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	920,00	125,00	1.045,00	795,00	125,00	920,00	795,00	125,00	920,00	125,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.268,29	0,00	15.268,29	13.741,07	0,00	13.741,07	13.561,07	180,00	13.741,07	1.527,22
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	32.270,00	4.850,00	37.120,00	31.550,00	4.970,00	36.520,00	31.550,00	1.920,00	33.470,00	3.650,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	126.620,19	11.055,21	137.675,40	126.587,99	11.020,59	137.608,58	115.437,99	22.170,59	137.608,58	66,82
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		230.836,97	28.497,13	259.334,10	228.432,55	28.582,51	257.015,06	217.102,55	36.862,51	253.965,06	5.369,04
04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS												
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.500.0000	26.100,00	4.500,00	30.600,00	26.100,00	1.500,00	27.600,00	26.100,00	1.500,00	27.600,00	3.000,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	25.930,00	0,00	25.930,00	25.930,00	0,00	25.930,00	25.930,00	0,00	25.930,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	606.733,00	0,00	606.733,00	606.733,00	0,00	606.733,00	606.733,00	0,00	606.733,00	0,00
	Total da Atividade		674.523,00	8.500,00	683.023,00	674.523,00	1.500,00	676.023,00	674.523,00	1.500,00	676.023,00	7.000,00
	Total da Unidade		905.359,97	36.997,13	942.357,10	902.955,55	30.082,51	933.038,06	891.625,55	38.362,51	929.988,06	12.369,04
	Total da Secretaria		905.359,97	36.997,13	942.357,10	902.955,55	30.082,51	933.038,06	891.625,55	38.362,51	929.988,06	12.369,04

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	1.500.0000	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	Total da Unidade		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	Total da Secretaria		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	Total do Órgão		5.428.744,29	954.806,27	6.383.550,56	5.290.816,83	763.705,69	6.054.522,52	5.263.407,09	695.654,14	5.959.061,23	424.489,33

03 - EDUCAÇÃO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	132.868,80	20.973,64	153.842,44	132.868,80	20.973,64	153.842,44	132.868,80	20.973,64	153.842,44	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.790,56	637,56	4.428,12	3.790,56	637,56	4.428,12	3.790,56	637,56	4.428,12	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.555,00	1.175,00	3.730,00	2.510,00	45,00	2.555,00	2.510,00	45,00	2.555,00	1.175,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	216.532,89	35.784,26	252.317,15	205.711,47	40.876,78	246.588,25	173.099,29	41.725,04	214.824,33	37.492,82
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	45.045,00	4.650,00	49.695,00	45.045,00	4.650,00	49.695,00	42.235,00	6.960,00	49.195,00	500,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	717.004,58	73.148,30	790.152,88	712.101,89	38.214,65	750.316,54	703.019,54	45.847,00	748.866,54	41.286,34
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00
Total da Atividade			1.284.396,83	136.368,76	1.420.765,59	1.268.627,72	105.397,63	1.374.025,35	1.224.123,19	116.188,24	1.340.311,43	80.454,16
12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	618.153,43	244.331,93	862.485,36	618.153,43	154.310,33	772.463,76	618.153,43	154.310,33	772.463,76	90.021,60
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			618.153,43	244.331,93	862.485,36	618.153,43	154.310,33	772.463,76	618.153,43	154.310,33	772.463,76	90.021,60
12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571.0000	190.227,34	22.825,11	213.052,45	190.227,34	22.825,11	213.052,45	190.227,34	6.487,43	196.714,77	16.337,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.571.0000	700,00	0,00	700,00	374,00	55,00	429,00	374,00	55,00	429,00	271,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.927,34	22.825,11	213.752,45	190.601,34	22.880,11	213.481,45	190.601,34	6.542,43	197.143,77	16.608,68
13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00	5.201,50	0,00
Total da Unidade			2.098.679,10	403.525,80	2.502.204,90	2.082.583,99	282.588,07	2.365.172,06	2.038.079,46	277.041,00	2.315.120,46	187.084,44
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE												
12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.550.0000	43.950,47	4.691,22	48.641,69	28.839,07	0,00	28.839,07	22.442,21	6.396,86	28.839,07	19.802,62
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.550.0000	82.329,31	6.770,71	89.100,02	82.329,31	6.288,82	88.618,13	82.329,31	6.288,82	88.618,13	481,89
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550.0000	0,00	19.560,70	19.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,70
Total da Atividade			126.279,78	31.022,63	157.302,41	111.168,38	6.288,82	117.457,20	104.771,52	12.685,68	117.457,20	39.845,21
12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.0000	26.804,10	12.321,70	39.125,80	22.812,00	3.992,10	26.804,10	22.812,00	724,50	23.536,50	15.589,30
Total da Atividade			26.804,10	12.321,70	39.125,80	22.812,00	3.992,10	26.804,10	22.812,00	724,50	23.536,50	15.589,30
12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	53.521,75	17.280,00	70.801,75	53.521,75	0,00	53.521,75	53.521,75	0,00	53.521,75	17.280,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		53.521,75	17.280,00	70.801,75	53.521,75	0,00	53.521,75	53.521,75	0,00	53.521,75	17.280,00
12.361.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4012	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	19.921,68	0,00	19.921,68	14.019,08	2.941,60	16.960,68	14.019,08	0,00	14.019,08	5.902,60
	Total da Atividade		19.921,68	0,00	19.921,68	14.019,08	2.941,60	16.960,68	14.019,08	0,00	14.019,08	5.902,60
12.365.0005.4020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	10.165,85	0,00	10.165,85	7.713,90	2.451,95	10.165,85	7.713,90	0,00	7.713,90	2.451,95
	Total da Atividade		10.165,85	0,00	10.165,85	7.713,90	2.451,95	10.165,85	7.713,90	0,00	7.713,90	2.451,95
12.365.0005.4021	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.552.0000	12.751,20	0,00	12.751,20	10.886,60	1.864,60	12.751,20	10.886,60	0,00	10.886,60	1.864,60
	Total da Atividade		12.751,20	0,00	12.751,20	10.886,60	1.864,60	12.751,20	10.886,60	0,00	10.886,60	1.864,60
	Total da Unidade		249.444,36	60.624,33	310.068,69	220.121,71	17.539,07	237.660,78	213.724,85	13.410,18	227.135,03	82.933,66
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT											
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	3.308,70	660,00	3.968,70	3.308,70	660,00	3.968,70	3.308,70	660,00	3.968,70	0,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	5.400,80	0,00	5.400,80	5.400,80	0,00	5.400,80	5.400,80	0,00	5.400,80	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.369,50	3.660,00	31.029,50	27.369,50	3.660,00	31.029,50	27.369,50	3.660,00	31.029,50	0,00
12.361.0005.4024 MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	621.643,60	186.107,33	807.750,93	621.643,60	186.107,33	807.750,93	621.643,60	186.107,33	807.750,93	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	1.993.664,85	329.373,85	2.323.038,70	1.993.664,85	329.373,85	2.323.038,70	1.993.664,85	329.373,85	2.323.038,70	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	99.249,54	0,00	99.249,54	99.249,54	0,00	99.249,54	99.249,54	0,00	99.249,54	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	930.212,58	205.194,34	1.135.406,92	930.212,58	205.194,34	1.135.406,92	930.212,58	205.194,34	1.135.406,92	0,00
Total da Atividade			3.644.770,57	720.675,52	4.365.446,09	3.644.770,57	720.675,52	4.365.446,09	3.644.770,57	720.675,52	4.365.446,09	0,00
12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	258.200,27	73.322,58	331.522,85	258.200,27	73.322,58	331.522,85	258.200,27	73.322,58	331.522,85	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	110.775,61	62.874,06	173.649,67	110.775,61	62.874,06	173.649,67	110.775,61	62.874,06	173.649,67	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	49.019,75	24.094,14	73.113,89	49.019,75	24.094,14	73.113,89	49.019,75	24.094,14	73.113,89	0,00
Total da Atividade			417.995,63	160.290,78	578.286,41	417.995,63	160.290,78	578.286,41	417.995,63	160.290,78	578.286,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 70% VAAT												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.542.0000	208.237,52	0,00	208.237,52	208.237,52	0,00	208.237,52	208.237,52	0,00	208.237,52	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	213.622,99	0,00	213.622,99	213.622,99	0,00	213.622,99	213.622,99	0,00	213.622,99	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	74.075,87	0,00	74.075,87	74.075,87	0,00	74.075,87	74.075,87	0,00	74.075,87	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	95.580,07	0,00	95.580,07	95.580,07	0,00	95.580,07	95.580,07	0,00	95.580,07	0,00
Total da Atividade			591.516,45	0,00	591.516,45	591.516,45	0,00	591.516,45	591.516,45	0,00	591.516,45	0,00
12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.540.0000	55.730,00	0,00	55.730,00	28.730,00	0,00	28.730,00	28.730,00	0,00	28.730,00	27.000,00
Total da Atividade			55.730,00	0,00	55.730,00	28.730,00	0,00	28.730,00	28.730,00	0,00	28.730,00	27.000,00
12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.540.0000	19.749,80	3.949,96	23.699,76	19.749,80	3.949,96	23.699,76	19.749,80	3.949,96	23.699,76	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	4.144,49	0,00	4.144,49	4.144,49	0,00	4.144,49	4.144,49	0,00	4.144,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
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 Atividade		23.894,29	3.949,96	27.844,25	23.894,29	3.949,96	27.844,25	23.894,29	3.949,96	27.844,25	0,00
	Total da Unidade		4.761.276,44	897.776,26	5.659.052,70	4.734.276,44	888.576,26	5.622.852,70	4.734.276,44	888.576,26	5.622.852,70	36.200,00
	Total da Secretaria		7.109.399,90	1.361.926,39	8.471.326,29	7.036.982,14	1.188.703,40	8.225.685,54	6.986.080,75	1.179.027,44	8.165.108,19	306.218,10
	Total do Órgão		7.109.399,90	1.361.926,39	8.471.326,29	7.036.982,14	1.188.703,40	8.225.685,54	6.986.080,75	1.179.027,44	8.165.108,19	306.218,10

04 - SAÚDE

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	379,50	1.620,50
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	483.420,64	80.860,07	564.280,71	483.420,64	80.860,07	564.280,71	483.420,64	80.860,07	564.280,71	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.429,05	9.962,92	45.391,97	35.429,05	9.962,92	45.391,97	35.429,05	9.962,92	45.391,97	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	395.206,83	42.223,20	437.430,03	395.206,83	42.223,20	437.430,03	395.206,83	42.223,20	437.430,03	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	336.692,48	57.753,83	394.446,31	302.692,48	57.753,83	360.446,31	302.692,48	57.753,83	360.446,31	34.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.485,00	720,00	3.205,00	2.485,00	720,00	3.205,00	2.485,00	720,00	3.205,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	330.380,27	48.078,47	378.458,74	232.204,62	14.154,52	246.359,14	207.577,31	38.031,83	245.609,14	132.849,60
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	31.883,50	5.665,00	37.548,50	28.523,50	7.825,00	36.348,50	28.523,50	7.825,00	36.348,50	1.200,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	1.159.457,90	140.446,42	1.299.904,32	1.143.235,18	112.496,59	1.255.731,77	1.143.206,02	112.496,59	1.255.702,61	44.201,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	82,82	0,00	82,82	82,82	0,00	82,82	82,82	0,00	82,82	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	16.156,42	0,00	16.156,42	5.973,42	0,00	5.973,42	5.973,42	0,00	5.973,42	10.183,00
Total da Atividade			2.793.194,91	385.709,91	3.178.904,82	2.629.633,04	325.996,13	2.955.629,17	2.604.976,57	349.873,44	2.954.850,01	224.054,81
10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.793.194,91	385.709,91	3.178.904,82	2.629.633,04	325.996,13	2.955.629,17	2.604.976,57	349.873,44	2.954.850,01	224.054,81
Total da Secretaria			2.793.194,91	385.709,91	3.178.904,82	2.629.633,04	325.996,13	2.955.629,17	2.604.976,57	349.873,44	2.954.850,01	224.054,81
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	191,10	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			191,10	1.350,00	1.541,10	191,10	900,00	1.091,10	191,10	900,00	1.091,10	450,00
10.301.0004.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	126.187,90	77.003,02	203.190,92	112.304,01	15.675,70	127.979,71	112.304,01	15.675,70	127.979,71	75.211,21
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			126.187,90	77.003,02	203.190,92	112.304,01	15.675,70	127.979,71	112.304,01	15.675,70	127.979,71	75.211,21
10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Total da Unidade			126.435,00	78.353,02	204.788,02	112.551,11	16.575,70	129.126,81	112.551,11	16.575,70	129.126,81	75.661,21
0020 - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	183.063,25	3.550,00	186.613,25	160.606,52	0,00	160.606,52	160.606,52	0,00	160.606,52	26.006,73
Total da Atividade			183.063,25	3.550,00	186.613,25	160.606,52	0,00	160.606,52	160.606,52	0,00	160.606,52	26.006,73
10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	131.838,81	0,00	131.838,81	0,00

10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES EXTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	161.949,86	33.698,51	195.648,37	161.949,86	33.698,51	195.648,37	161.949,86	33.698,51	195.648,37	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	10.889,62	10.889,62	0,00	10.889,62	10.889,62	0,00	10.889,62	10.889,62	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	277.724,19	7.702,59	285.426,78	242.390,62	3.540,83	245.931,45	239.530,10	6.401,35	245.931,45	39.495,33
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	35.709,32	7.062,32	42.771,64	30.663,53	9.277,75	39.941,28	30.663,53	9.277,75	39.941,28	2.830,36
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	8.021,60	0,00	8.021,60	871,60	0,00	871,60	871,60	0,00	871,60	7.150,00
Total da Atividade			483.404,97	59.353,04	542.758,01	435.875,61	57.406,71	493.282,32	433.015,09	60.267,23	493.282,32	49.475,69

10.301.0004.6005 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	198.683,33	38.420,00	237.103,33	198.683,33	38.420,00	237.103,33	198.683,33	38.420,00	237.103,33	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	206.763,47	31.622,00	238.385,47	206.763,47	31.622,00	238.385,47	206.763,47	31.622,00	238.385,47	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	15.717,64	0,00	15.717,64	15.717,64	0,00	15.717,64	15.717,64	0,00	15.717,64	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.724,94	12.644,44	23.369,38	10.724,94	12.644,44	23.369,38	10.724,94	12.644,44	23.369,38	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			431.889,38	82.686,44	514.575,82	431.889,38	82.686,44	514.575,82	431.889,38	82.686,44	514.575,82	0,00

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	416.631,40	70.952,00	487.583,40	416.631,40	70.952,00	487.583,40	416.631,40	70.952,00	487.583,40	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	25.993,13	0,00	25.993,13	25.993,13	0,00	25.993,13	25.993,13	0,00	25.993,13	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			453.124,53	70.952,00	524.076,53	453.124,53	70.952,00	524.076,53	453.124,53	70.952,00	524.076,53	0,00

10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	680,50	0,00	680,50	0,00

10.301.0004.6010 MANTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	19.632,13	0,00	19.632,13	19.632,13	0,00	19.632,13	19.632,13	0,00	19.632,13	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	51.220,80	0,00	51.220,80	51.220,80	0,00	51.220,80	51.220,80	0,00	51.220,80	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			70.852,93	0,00	70.852,93	70.852,93	0,00	70.852,93	70.852,93	0,00	70.852,93	0,00

10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS)

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	25.004,00	0,00	25.004,00	25.004,00	0,00	25.004,00	25.004,00	0,00	25.004,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	95.308,69	1.030,65	96.339,34	91.352,29	1.030,65	92.382,94	91.352,29	1.030,65	92.382,94	3.956,40
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			120.312,69	1.030,65	121.343,34	116.356,29	1.030,65	117.386,94	116.356,29	1.030,65	117.386,94	3.956,40
Total da Unidade			1.875.167,06	217.572,13	2.092.739,19	1.801.224,57	212.075,80	2.013.300,37	1.798.364,05	214.936,32	2.013.300,37	79.438,82

0021 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

10.302.0004.6014 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.600.0000	34.753,83	0,00	34.753,83	34.753,83	0,00	34.753,83	34.753,83	0,00	34.753,83	0,00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
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	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	167.807,66	29.194,40	197.002,06	167.807,66	29.194,40	197.002,06	167.807,66	29.194,40	197.002,06	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	11.420,97	11.420,97	0,00	11.420,97	11.420,97	0,00	11.420,97	11.420,97	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	34.237,58	9.862,16	44.099,74	34.171,68	2.309,81	36.481,49	34.171,68	2.309,81	36.481,49	7.618,25
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	444,31	0,00	444,31	0,00	444,31	444,31	0,00	444,31	444,31	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	9.313,29	9.313,29	0,00	5.957,23	5.957,23	0,00	5.957,23	5.957,23	3.356,06
	Total da Atividade		237.243,38	59.790,82	297.034,20	236.733,17	49.326,72	286.059,89	236.733,17	49.326,72	286.059,89	10.974,31
	Total da Unidade		237.243,38	59.790,82	297.034,20	236.733,17	49.326,72	286.059,89	236.733,17	49.326,72	286.059,89	10.974,31

0022 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	6.800,00	0,00	6.800,00	4.260,00	1.156,22	5.416,22	4.260,00	1.156,22	5.416,22	1.383,78
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.800,00	0,00	6.800,00	4.260,00	1.156,22	5.416,22	4.260,00	1.156,22	5.416,22	1.383,78

10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.800,00	0,00	6.800,00	4.260,00	1.156,22	5.416,22	4.260,00	1.156,22	5.416,22	1.383,78

0024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.632.0000	2.004,16	524,55	2.528,71	2.004,16	0,00	2.004,16	2.004,16	0,00	2.004,16	524,55
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.004,16	524,55	2.528,71	2.004,16	0,00	2.004,16	2.004,16	0,00	2.004,16	524,55

10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.650,00	1.550,00	6.200,00	4.650,00	1.550,00	6.200,00	4.650,00	1.550,00	6.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	156.271,60	24.816,00	181.087,60	156.271,60	24.816,00	181.087,60	156.271,60	24.816,00	181.087,60	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	9.582,72	0,00	9.582,72	9.582,72	0,00	9.582,72	9.582,72	0,00	9.582,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.0000	5.747,29	352,90	6.100,19	5.747,29	352,90	6.100,19	5.747,29	352,90	6.100,19	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			176.251,61	26.718,90	202.970,51	176.251,61	26.718,90	202.970,51	176.251,61	26.718,90	202.970,51	0,00
Total da Unidade			178.255,77	27.243,45	205.499,22	178.255,77	26.718,90	204.974,67	178.255,77	26.718,90	204.974,67	524,55
Total da Secretaria			2.423.901,21	382.959,42	2.806.860,63	2.333.024,62	305.853,34	2.638.877,96	2.330.164,10	308.713,86	2.638.877,96	167.982,67
Total do Órgão			5.217.096,12	768.669,33	5.985.765,45	4.962.657,66	631.849,47	5.594.507,13	4.935.140,67	658.587,30	5.593.727,97	392.037,48

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

3.3.1.9.0.05.00.03.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	121.647,01	21.568,00	143.215,01	121.647,01	21.568,00	143.215,01	121.647,01	21.568,00	143.215,01	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.114,92	14.799,75	57.914,67	43.114,92	14.799,75	57.914,67	43.114,92	14.799,75	57.914,67	0,00
3.3.3.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	28.250,54	3.400,00	31.650,54	28.250,54	3.400,00	31.650,54	28.250,54	3.400,00	31.650,54	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.980,00	135,00	2.115,00	1.855,00	125,00	1.980,00	1.855,00	125,00	1.980,00	135,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	61.593,64	17.863,88	79.457,52	60.953,64	15.507,13	76.460,77	60.953,64	10.551,80	71.505,44	7.952,08
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	77.940,00	0,00	77.940,00	77.940,00	0,00	77.940,00	77.940,00	0,00	77.940,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	29.935,00	4.440,00	34.375,00	28.615,00	2.760,00	31.375,00	28.615,00	1.440,00	30.055,00	4.320,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	41.495,62	12.591,00	54.086,62	31.980,19	4.829,86	36.810,05	31.240,19	4.119,86	35.360,05	18.726,57
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	2.346,40	0,00	2.346,40	1.636,40	0,00	1.636,40	1.636,40	0,00	1.636,40	710,00
Total da Atividade			408.303,13	74.797,63	483.100,76	395.992,70	62.989,74	458.982,44	395.252,70	56.004,41	451.257,11	31.843,65

08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	55.396,17	7.756,80	63.152,97	55.396,17	7.756,80	63.152,97	55.396,17	7.756,80	63.152,97	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.816,32	7.756,80	26.573,12	18.816,32	7.756,80	26.573,12	18.816,32	7.756,80	26.573,12	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	9.460,74	3.516,67	12.977,41	8.826,32	2.694,87	11.521,19	8.826,32	0,00	8.826,32	4.151,09
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
Total da Atividade			83.853,23	21.267,27	105.120,50	83.218,81	18.208,47	101.427,28	83.218,81	15.513,60	98.732,41	6.388,09
08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES												
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.399,50	10.232,00	15.631,50	5.399,50	10.232,00	15.631,50	5.399,50	0,00	5.399,50	10.232,00
Total da Atividade			5.399,50	10.232,00	15.631,50	5.399,50	10.232,00	15.631,50	5.399,50	0,00	5.399,50	10.232,00
08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.628,65	9.800,00	25.428,65	14.028,65	8.500,00	22.528,65	14.028,65	8.500,00	22.528,65	2.900,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.500.0000	16.252,20	700,00	16.952,20	16.252,20	400,00	16.652,20	16.252,20	400,00	16.652,20	300,00
Total da Atividade			31.880,85	10.500,00	42.380,85	30.280,85	8.900,00	39.180,85	30.280,85	8.900,00	39.180,85	3.200,00
08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES												
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	118.800,00	20.600,00	139.400,00	111.000,00	25.600,00	136.600,00	111.000,00	25.600,00	136.600,00	2.800,00
Total da Atividade			118.800,00	20.600,00	139.400,00	111.000,00	25.600,00	136.600,00	111.000,00	25.600,00	136.600,00	2.800,00
08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES E AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	219.149,45	0,00	219.149,45	219.149,45	0,00	219.149,45	219.149,45	0,00	219.149,45	0,00
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

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 Atividade		219.149,45	0,00	219.149,45	219.149,45	0,00	219.149,45	219.149,45	0,00	219.149,45	0,00
	Total da Unidade		867.386,16	137.396,90	1.004.783,06	845.041,31	125.930,21	970.971,52	844.301,31	106.018,01	950.319,32	54.463,74

0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.661.0000	62.358,40	10.940,00	73.298,40	62.358,40	10.940,00	73.298,40	62.358,40	10.940,00	73.298,40	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.661.0000	15.778,22	0,00	15.778,22	10.608,04	3.681,20	14.289,24	10.608,04	3.486,60	14.094,64	1.683,58
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.661.0000	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		78.205,62	10.940,00	89.145,62	73.035,44	14.621,20	87.656,64	73.035,44	14.426,60	87.462,04	1.683,58

08.244.0009.7003 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	7.565,09	4.413,57	11.978,66	5.086,59	5.988,27	11.074,86	5.086,59	5.853,27	10.939,86	1.038,80
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	400,00	0,00	400,00	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	319,50
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.965,09	4.413,57	12.378,66	5.167,09	5.988,27	11.155,36	5.167,09	5.853,27	11.020,36	1.358,30

08.244.0009.8008 MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	32.335,20	6.600,00	38.935,20	32.335,20	6.600,00	38.935,20	32.335,20	6.600,00	38.935,20	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	11.259,11	0,00	11.259,11	10.058,08	910,03	10.968,11	10.058,08	910,03	10.968,11	291,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	559,98	0,00	559,98	559,98	0,00	559,98	559,98	0,00	559,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	92.478,63	0,00	92.478,63	60.598,22	29.126,16	89.724,38	60.598,22	29.126,16	89.724,38	2.754,25
Total da Atividade			136.632,92	6.600,00	143.232,92	103.551,48	36.636,19	140.187,67	103.551,48	36.636,19	140.187,67	3.045,25
08.244.0009.8009 MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	21.492,00	4.040,00	25.532,00	21.492,00	4.040,00	25.532,00	21.492,00	4.040,00	25.532,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.492,00	4.040,00	25.532,00	21.492,00	4.040,00	25.532,00	21.492,00	4.040,00	25.532,00	0,00
08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS												
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.660.0000	30.621,34	6.720,00	37.341,34	30.621,34	6.720,00	37.341,34	27.698,74	6.720,00	34.418,74	2.922,60
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.660.0000	8.193,30	0,00	8.193,30	7.320,80	872,50	8.193,30	7.320,80	0,00	7.320,80	872,50
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.660.0000	388,87	55,00	443,87	388,87	55,00	443,87	388,87	55,00	443,87	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		39.203,51	6.775,00	45.978,51	38.331,01	7.647,50	45.978,51	35.408,41	6.775,00	42.183,41	3.795,10
	Total da Unidade		283.499,14	32.768,57	316.267,71	241.577,02	68.933,16	310.510,18	238.654,42	67.731,06	306.385,48	9.882,23

0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	54.000,00	7.000,00	61.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	7.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		54.000,00	7.000,00	61.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	7.000,00
	Total da Unidade		54.000,00	7.000,00	61.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	7.000,00

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

3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500.0000	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	0,00
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	157.115,75	0,00	157.115,75	0,00

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

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	247.708,42	0,00	247.708,42	236.273,10	0,00	236.273,10	236.273,10	0,00	236.273,10	11.435,32
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	Total da Atividade		323.708,42	0,00	323.708,42	312.273,10	0,00	312.273,10	312.273,10	0,00	312.273,10	11.435,32
	Total da Unidade		480.824,17	0,00	480.824,17	469.388,85	0,00	469.388,85	469.388,85	0,00	469.388,85	11.435,32
	Total da Secretaria		1.685.709,47	177.165,47	1.862.874,94	1.610.007,18	194.863,37	1.804.870,55	1.606.344,58	173.749,07	1.780.093,65	82.781,29
	Total do Órgão		1.685.709,47	177.165,47	1.862.874,94	1.610.007,18	194.863,37	1.804.870,55	1.606.344,58	173.749,07	1.780.093,65	82.781,29

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.0000	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.898.0000	44.700,00	7.450,00	52.150,00	44.700,00	7.450,00	52.150,00	41.800,00	1.450,00	43.250,00	8.900,00
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.898.0000	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
	Total da Atividade		69.090,00	10.950,00	80.040,00	69.090,00	10.950,00	80.040,00	66.190,00	4.950,00	71.140,00	8.900,00

09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.898.0000	2.414.141,41	420.070,45	2.834.211,86	2.414.141,41	420.070,45	2.834.211,86	2.414.141,41	420.070,45	2.834.211,86	0,00
3.3.3.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.898.0000	364.189,27	74.451,03	438.640,30	364.189,27	74.451,03	438.640,30	364.189,27	74.451,03	438.640,30	0,00
	Total da Atividade		2.778.330,68	494.521,48	3.272.852,16	2.778.330,68	494.521,48	3.272.852,16	2.778.330,68	494.521,48	3.272.852,16	0,00
	Total da Unidade		2.847.420,68	505.471,48	3.352.892,16	2.847.420,68	505.471,48	3.352.892,16	2.844.520,68	499.471,48	3.343.992,16	8.900,00
	Total da Secretaria		2.847.420,68	505.471,48	3.352.892,16	2.847.420,68	505.471,48	3.352.892,16	2.844.520,68	499.471,48	3.343.992,16	8.900,00
	Total do Órgão		2.847.420,68	505.471,48	3.352.892,16	2.847.420,68	505.471,48	3.352.892,16	2.844.520,68	499.471,48	3.343.992,16	8.900,00
	Total da Despesa Orçamentária		23.045.858,31	3.894.686,49	26.940.544,80	22.505.372,34	3.411.240,96	25.916.613,30	22.392.981,62	3.333.136,98	25.726.118,60	1.214.426,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		20.410.558,71	3.423.966,70	23.834.525,41	20.066.100,70	3.083.603,30	23.149.704,00	19.953.709,98	3.005.499,32	22.959.209,30	875.316,11
	Despesa de Capital		2.635.299,60	470.719,79	3.106.019,39	2.439.271,64	327.637,66	2.766.909,30	2.439.271,64	327.637,66	2.766.909,30	339.110,09
	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