

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                      | CRÉDITO                     |                      |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 18.523.627,05        | Despesa Orçamentária        | 6.277.118,39         |
| Receita Orçamentária       | 9.106.034,56         | Despesas Correntes          | 4.963.098,68         |
| Receitas Correntes         | 8.106.034,56         | Despesas de Capital         | 1.314.019,71         |
| Receitas de Capital        | 1.000.000,00         | Reserva de Contigência      | 0,00                 |
| Receita Intra-Orçamentária | 55.907,40            | Despesas Extra-Orçamentária | 220.817,22           |
| Receitas Correntes         | 55.907,40            | Transferência Contábil      | 0,00                 |
| Receitas de Capital        | 0,00                 | Interferência Passiva       | 1.095.706,03         |
| Dedução da Receita         | -279.030,16          | Orçamentária                | 1.095.706,03         |
| Receita Extra-Orçamentária | 435.858,90           | Extra-Orçamentária          | 0,00                 |
| Transferência Contábil     | 0,00                 |                             |                      |
| Interferência Ativa        | 1.095.706,03         |                             |                      |
| Orçamentária               | 1.095.706,03         |                             |                      |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                 | Saldo para o mês seguinte   | 21.344.462,14        |
| <b>Total:</b>              | <b>28.938.103,78</b> | <b>Total:</b>               | <b>28.938.103,78</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 7.420.171,46         | Despesa Orçamentária        | 31.785.602,13        |
| Receita Orçamentária        | 48.728.508,67        | Despesas Correntes          | 28.676.930,57        |
| Receitas Correntes          | 46.121.253,05        | Despesas de Capital         | 3.108.671,56         |
| Receitas de Capital         | 2.607.255,62         | Reserva de Contigência      | 0,00                 |
| Receita Intra-Orçamentária  | 282.846,59           | Despesas Extra-Orçamentária | 2.907.091,66         |
| Receitas Correntes          | 282.846,59           | Transferência Contábil      | 25.007,94            |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | Interferência Passiva       | 5.256.530,64         |
| Dedução da Receita          | -2.939.197,61        | Orçamentária                | 5.256.530,64         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 2.567.834,76         | Extra-Orçamentária          | 0,00                 |
| Transferência Contábil      | 2.000,00             |                             |                      |
| Interferência Ativa         | 5.256.530,64         |                             |                      |
| Orçamentária                | 5.256.530,64         |                             |                      |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                 | Saldo em Caixa              | 4.216,03             |
|                             |                      | Saldo nos Banco             | 21.340.246,11        |
| <b>Total:</b>               | <b>61.318.694,51</b> | <b>Total:</b>               | <b>61.318.694,51</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto               | Disponível          |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Suplementares    | 22.683.065,47        | 16.391.989,35        | 6.291.076,12        |
| Especiais        | 0,00                 | 1.518.708,53         | 0,00                |
| <b>Sub Total</b> | <b>22.683.065,47</b> | <b>17.910.697,88</b> | <b>6.291.076,12</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 755.178,30           | 0,00                |
| <b>Total</b>     | <b>22.683.065,47</b> | <b>18.665.876,18</b> | <b>6.291.076,12</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito               | Crédito              |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior    | 18.521.831,38        | R\$ 0,00             |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00             | 22.256.633,33        |
| Depositado no mês | 25.075.048,06        | R\$ 0,00             |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00             | 21.340.246,11        |
| <b>Total</b>      | <b>43.596.879,44</b> | <b>43.596.879,44</b> |

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

Setembro/2022  
Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas Correntes   | 37.443.542,62  | 8.106.034,56  | 46.121.253,05 | 8.677.710,43   | 0,00            |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 959.156,60     | 28.392,92     | 463.105,25    | 0,00           | 496.051,35      |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos   | 659.156,60     | 28.333,92     | 459.399,95    | 0,00           | 199.756,65      |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio  | 95.000,00      | 151,50        | 26.693,24     | 0,00           | 68.306,76       |
| 4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | 25.000,00      | 151,50        | 3.941,69      | 0,00           | 21.058,31       |
| 4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | 25.000,00      | 151,50        | 3.941,69      | 0,00           | 21.058,31       |
| 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                       | 25.000,00      | 151,50        | 3.293,14      | 0,00           | 21.706,86       |
| 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios   | 25.000,00      | 151,50        | 3.293,14      | 0,00           | 21.706,86       |
| 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                    | 0,00           | 0,00          | 648,55        | 648,55         | 0,00            |
| 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio | 0,00           | 0,00          | 648,55        | 648,55         | 0,00            |
| 4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im      | 70.000,00      | 0,00          | 22.751,55     | 0,00           | 47.248,45       |
| 4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I       | 70.000,00      | 0,00          | 22.751,55     | 0,00           | 47.248,45       |
| 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre         | 70.000,00      | 0,00          | 22.751,55     | 0,00           | 47.248,45       |
| 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv    | 70.000,00      | 0,00          | 22.751,55     | 0,00           | 47.248,45       |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | 364.156,60     | 0,00          | 139.137,59    | 0,00           | 225.019,01      |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 364.156,60     | 0,00          | 139.137,59    | 0,00           | 225.019,01      |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 364.156,60     | 0,00          | 139.137,59    | 0,00           | 225.019,01      |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                             | 364.156,60     | 0,00          | 139.137,59    | 0,00           | 225.019,01      |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios         | 364.156,60     | 0,00          | 139.137,59    | 0,00           | 225.019,01      |
| 4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                           | 200.000,00     | 28.182,42     | 293.569,12    | 93.569,12      | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços  | 200.000,00     | 28.182,42     | 293.569,12    | 93.569,12      | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 200.000,00     | 28.182,42     | 293.569,12    | 93.569,12      | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                            | 200.000,00     | 28.182,42     | 293.569,12    | 93.569,12      | 0,00            |
| 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios        | 200.000,00     | 28.182,42     | 293.569,12    | 93.569,12      | 0,00            |
| 4.1.1.2.00.00.00.00.0000   | Taxas  | 300.000,00     | 59,00         | 3.705,30      | 0,00           | 296.294,70      |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 300.000,00     | 59,00         | 2.106,05      | 0,00           | 297.893,95      |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 300.000,00     | 59,00         | 2.106,05      | 0,00           | 297.893,95      |
| 4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 300.000,00     | 59,00         | 2.106,05      | 0,00           | 297.893,95      |
| 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 300.000,00     | 59,00         | 2.106,05      | 0,00           | 297.893,95      |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços   | 0,00           | 0,00          | 1.599,25      | 1.599,25       | 0,00            |
| 4.1.1.2.2.98.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras  | 0,00           | 0,00          | 1.599,25      | 1.599,25       | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## 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  | 0,00                | 0,00                | 1.599,25             | 1.599,25             | 0,00              |
| 4.1.1.2.2.98.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras  | 0,00                | 0,00                | 1.599,25             | 1.599,25             | 0,00              |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuições</b>   | <b>3.338.281,15</b> | <b>803.785,82</b>   | <b>4.450.997,36</b>  | <b>1.112.716,21</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuições Sociais</b>   | <b>3.290.665,83</b> | <b>794.509,74</b>   | <b>4.387.263,98</b>  | <b>1.096.598,15</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b> | <b>3.290.665,83</b> | <b>794.509,74</b>   | <b>4.387.263,98</b>  | <b>1.096.598,15</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | <b>Contribuição do Servidor Civil</b>  | <b>1.472.593,37</b> | <b>175.028,81</b>   | <b>818.880,03</b>    | <b>0,00</b>          | <b>653.713,34</b> |
| 4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | <b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>  | <b>1.472.593,37</b> | <b>175.028,81</b>   | <b>818.880,03</b>    | <b>0,00</b>          | <b>653.713,34</b> |
| 4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo   | 1.472.593,37        | 175.028,81          | 818.880,03           | 0,00                 | 653.713,34        |
| 4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000 | <b>Contribuição Patronal - Servidor Civil</b>  | <b>1.818.072,46</b> | <b>619.480,93</b>   | <b>3.568.383,95</b>  | <b>1.750.311,49</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000 | <b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo</b>                                    | <b>1.818.072,46</b> | <b>619.480,93</b>   | <b>3.568.383,95</b>  | <b>1.750.311,49</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo   | 1.818.072,46        | 619.480,93          | 3.568.383,95         | 1.750.311,49         | 0,00              |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                    | <b>47.615,32</b>    | <b>9.276,08</b>     | <b>63.733,38</b>     | <b>16.118,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                    | <b>47.615,32</b>    | <b>9.276,08</b>     | <b>63.733,38</b>     | <b>16.118,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                    | <b>47.615,32</b>    | <b>9.276,08</b>     | <b>63.733,38</b>     | <b>16.118,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                    | <b>47.615,32</b>    | <b>9.276,08</b>     | <b>63.733,38</b>     | <b>16.118,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                           | 47.615,32           | 9.276,08            | 63.733,38            | 16.118,06            | 0,00              |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>178.040,96</b>   | <b>4.748.276,01</b> | <b>11.750.068,63</b> | <b>11.572.027,67</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | <b>Valores Mobiliários</b>   | <b>178.040,96</b>   | <b>214.704,50</b>   | <b>1.145.495,80</b>  | <b>967.454,84</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | <b>Juros e Correções Monetárias</b>  | <b>178.040,96</b>   | <b>214.704,50</b>   | <b>1.145.495,80</b>  | <b>967.454,84</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>  | <b>173.040,96</b>   | <b>205.800,54</b>   | <b>1.103.166,26</b>  | <b>930.125,30</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | <b>Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados</b>                        | <b>27.006,82</b>    | <b>31.541,52</b>    | <b>216.000,25</b>    | <b>188.993,43</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios           | 0,00                | 33,57               | 983,10               | 983,10               | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB                      | 20.000,00           | 9.889,43            | 79.458,79            | 59.458,79            | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS                         | 0,00                | 17.900,52           | 112.749,67           | 112.749,67           | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS                        | 0,00                | 3.597,66            | 22.264,57            | 22.264,57            | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000 | <b>Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados</b>                 | <b>7.006,82</b>     | <b>120,34</b>       | <b>544,12</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6.462,70</b>   |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAAE                 | 7.006,82            | 120,34              | 544,12               | 0,00                 | 6.462,70          |
| 4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000 | <b>Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados</b>                    | <b>146.034,14</b>   | <b>174.259,02</b>   | <b>887.166,01</b>    | <b>741.131,87</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados                    | 146.034,14          | 174.259,02          | 887.166,01           | 741.131,87           | 0,00              |
| 4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | <b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>8.903,96</b>     | <b>42.329,54</b>     | <b>37.329,54</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | <b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>8.903,96</b>     | <b>42.329,54</b>     | <b>37.329,54</b>     | <b>0,00</b>       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada       | Arrec. no Mês       | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais       | Dif. para Menos     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                 | 5.000,00             | 8.903,96            | 42.329,54            | 37.329,54            | 0,00                |
| 4.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 | <b>Exploração de Recursos Naturais</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.533.571,51</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.3.4.5.00.00.00.00.0000 | <b>Exploração de Recursos Hídricos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.533.571,51</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.3.4.5.01.00.00.00.0000 | <b>Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4.533.571,51</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.3.4.5.01.01.00.00.0000 | <b>Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4.533.571,51</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>10.604.572,83</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.3.4.5.01.01.01.00.0000 | Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos   | 0,00                 | 4.533.571,51        | 10.604.572,83        | 10.604.572,83        | 0,00                |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>332.325,43</b>    | <b>18.010,91</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>140.131,18</b>   |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>18.010,91</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000 | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>18.010,91</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000 | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>18.010,91</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000 | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>18.010,91</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>192.194,25</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00                 | 18.010,91           | 192.194,25           | 192.194,25           | 0,00                |
| 4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | <b>Outros Serviços</b>  | <b>332.325,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>332.325,43</b>   |
| 4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000 | <b>Outros Serviços</b>  | <b>332.325,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>332.325,43</b>   |
| 4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000 | <b>Outros Serviços</b>  | <b>332.325,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>332.325,43</b>   |
| 4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000 | <b>Outros Serviços</b>  | <b>332.325,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>332.325,43</b>   |
| 4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000 | Outros Serviços   | 332.325,43           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 332.325,43          |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>32.635.738,48</b> | <b>2.507.568,90</b> | <b>29.264.887,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.370.850,92</b> |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                      | <b>23.293.376,98</b> | <b>1.601.338,97</b> | <b>19.570.827,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.722.549,51</b> |
| 4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | <b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>                   | <b>10.739.211,16</b> | <b>1.138.756,12</b> | <b>11.824.452,54</b> | <b>1.085.241,38</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>                         | <b>10.726.344,46</b> | <b>1.137.572,80</b> | <b>11.821.421,59</b> | <b>1.095.077,13</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>                 | <b>10.726.344,46</b> | <b>1.137.572,80</b> | <b>11.821.421,59</b> | <b>1.095.077,13</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>                 | <b>10.726.344,46</b> | <b>1.137.572,80</b> | <b>11.821.421,59</b> | <b>1.095.077,13</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios    | 10.726.344,46        | 1.137.572,80        | 11.821.421,59        | 1.095.077,13         | 0,00                |
| 4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                      | <b>12.866,70</b>     | <b>1.183,32</b>     | <b>3.030,95</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.835,75</b>     |
| 4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                      | <b>12.866,70</b>     | <b>1.183,32</b>     | <b>3.030,95</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.835,75</b>     |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                      | <b>12.866,70</b>     | <b>1.183,32</b>     | <b>3.030,95</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.835,75</b>     |
| 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios         | 12.866,70            | 1.183,32            | 3.030,95             | 0,00                 | 9.835,75            |
| 4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | <b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b> | <b>5.049.511,41</b>  | <b>35.024,09</b>    | <b>271.594,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.777.917,36</b> |
| 4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | <b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>                   | <b>5.049.511,41</b>  | <b>35.024,09</b>    | <b>271.594,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.777.917,36</b> |
| 4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000 | <b>Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>               | <b>4.849.511,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.849.511,41</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## 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                        | 4.849.511,41        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4.849.511,41      |
| <b>4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>                                     | <b>200.000,00</b>   | <b>35.024,09</b>  | <b>271.594,05</b>   | <b>71.594,05</b>  | <b>0,00</b>       |
| 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 200.000,00          | 35.024,09         | 271.594,05          | 71.594,05         | 0,00              |
| <b>4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>                         | <b>2.825.623,63</b> | <b>158.016,36</b> | <b>2.909.708,55</b> | <b>84.084,92</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>  | <b>2.104.000,90</b> | <b>158.016,36</b> | <b>2.375.891,55</b> | <b>271.890,65</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>1.457.863,90</b> | <b>119.668,01</b> | <b>2.087.503,22</b> | <b>629.639,32</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária                | 1.457.863,90        | 119.668,01        | 1.108.415,22        | 0,00              | 349.448,68        |
| 4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000        | Incremento Temporário ao Custeio - Atenção Primária                                       | 0,00                | 0,00              | 950.000,00          | 950.000,00        | 0,00              |
| 4.1.7.1.3.50.01.99.00.0000        | Transf. de Rec.do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária - COVID             | 0,00                | 0,00              | 29.088,00           | 29.088,00         | 0,00              |
| <b>4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>239.742,43</b>   | <b>15.770,29</b>  | <b>143.154,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>96.587,92</b>  |
| 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada           | 239.742,43          | 15.770,29         | 143.154,51          | 0,00              | 96.587,92         |
| <b>4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>144.083,66</b>   | <b>12.337,68</b>  | <b>86.021,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58.062,20</b>  |
| 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde             | 144.083,66          | 12.337,68         | 86.021,46           | 0,00              | 58.062,20         |
| <b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>68.456,16</b>    | <b>10.240,38</b>  | <b>57.582,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.873,54</b>  |
| 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica        | 68.456,16           | 9.655,50          | 52.903,58           | 0,00              | 15.552,58         |
| 4.1.7.1.3.50.04.99.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica - C    | 0,00                | 584,88            | 4.679,04            | 4.679,04          | 0,00              |
| <b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.629,74</b>     | <b>1.629,74</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Gestão do SUS                   | 0,00                | 0,00              | 1.629,74            | 1.629,74          | 0,00              |
| <b>4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>193.854,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>193.854,75</b> |
| 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000        | Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Outros Programas                | 193.854,75          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 193.854,75        |
| <b>4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun</b>  | <b>721.622,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>533.817,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>187.805,73</b> |
| <b>4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d</b> | <b>254.035,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.035,38</b>   |
| 4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa    | 254.035,38          | 0,00              | 250.000,00          | 0,00              | 4.035,38          |
| <b>4.1.7.1.3.51.02.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>283.817,00</b>   | <b>283.817,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 4.1.7.1.3.51.02.01.00.0000        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa    | 0,00                | 0,00              | 283.817,00          | 283.817,00        | 0,00              |
| <b>4.1.7.1.3.51.09.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d</b> | <b>467.587,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>467.587,35</b> |
| 4.1.7.1.3.51.09.01.00.0000        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa    | 467.587,35          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 467.587,35        |
| <b>4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND</b>  | <b>754.914,38</b>   | <b>31.276,08</b>  | <b>275.414,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>479.500,27</b> |
| <b>4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências do Salário-Educação</b>   | <b>209.986,31</b>   | <b>11.310,66</b>  | <b>111.823,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98.162,60</b>  |
| <b>4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências do Salário-Educação</b>   | <b>209.986,31</b>   | <b>11.310,66</b>  | <b>111.823,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98.162,60</b>  |
| 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000        | Transferências do Salário-Educação  | 209.986,31          | 11.310,66         | 111.823,71          | 0,00              | 98.162,60         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD   | 3.960,00       | 0,00          | 3.780,00      | 0,00           | 180,00          |
| 4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P    | 3.960,00       | 0,00          | 3.780,00      | 0,00           | 180,00          |
| 4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 3.960,00       | 0,00          | 3.780,00      | 0,00           | 180,00          |
| 4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE           | 274.691,65     | 13.713,20     | 109.705,60    | 0,00           | 164.986,05      |
| 4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE           | 274.691,65     | 13.713,20     | 109.705,60    | 0,00           | 164.986,05      |
| 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE           | 274.691,65     | 13.713,20     | 109.705,60    | 0,00           | 164.986,05      |
| 4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P   | 235.359,19     | 6.252,22      | 50.104,80     | 0,00           | 185.254,39      |
| 4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –     | 235.359,19     | 6.252,22      | 50.104,80     | 0,00           | 185.254,39      |
| 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA | 235.359,19     | 6.252,22      | 50.104,80     | 0,00           | 185.254,39      |
| 4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F     | 30.917,23      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 30.917,23       |
| 4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –       | 30.917,23      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 30.917,23       |
| 4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND   | 30.917,23      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 30.917,23       |
| 4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D       | 1.546.564,66   | 233.061,69    | 2.020.461,69  | 473.897,03     | 0,00            |
| 4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e         | 1.546.564,66   | 233.061,69    | 2.020.461,69  | 473.897,03     | 0,00            |
| 4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                 | 0,00           | 108.668,41    | 779.628,31    | 779.628,31     | 0,00            |
| 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                 | 0,00           | 108.668,41    | 779.628,31    | 779.628,31     | 0,00            |
| 4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                 | 1.546.564,66   | 124.393,28    | 1.240.833,38  | 0,00           | 305.731,28      |
| 4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                 | 1.546.564,66   | 124.393,28    | 1.240.833,38  | 0,00           | 305.731,28      |
| 4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS              | 572.389,36     | 4.020,78      | 142.958,98    | 0,00           | 429.430,38      |
| 4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS              | 572.389,36     | 4.020,78      | 142.958,98    | 0,00           | 429.430,38      |
| 4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS              | 572.389,36     | 4.020,78      | 142.958,98    | 0,00           | 429.430,38      |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000 | Transferências de FNAS - Bloco de Proteção Social Básica                               | 95.188,00      | 0,00          | 41.142,46     | 0,00           | 54.045,54       |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000 | Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV                | 42.850,00      | 0,00          | 18.900,92     | 0,00           | 23.949,08       |
| 4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000 | Componente - Piso Básico Fixo  | 52.338,00      | 0,00          | 22.241,54     | 0,00           | 30.096,46       |
| 4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000 | Bloco Gestão do SUAS   | 24.434,00      | 0,00          | 6.000,00      | 0,00           | 18.434,00       |
| 4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000 | Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS                                  | 24.434,00      | 0,00          | 6.000,00      | 0,00           | 18.434,00       |
| 4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000 | Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único                          | 50.111,00      | 4.020,78      | 34.428,87     | 0,00           | 15.682,13       |
| 4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDF  | 50.111,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 50.111,00       |
| 4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                             | 0,00           | 4.020,78      | 34.428,87     | 34.428,87      | 0,00            |
| 4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000 | Outras Transferências do FNAS  | 402.656,36     | 0,00          | 61.387,65     | 0,00           | 341.268,71      |
| 4.1.7.1.6.50.01.09.01.0000 | Componente - Programa Primeira Infância no SUAS  | 171.000,00     | 0,00          | 61.387,65     | 0,00           | 109.612,35      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo de Receitas

| Código                            | Descrição  | Receita Orçada      | Arrec. no Mês     | Arrec. no Ano       | Dif. para Mais      | Dif. para Menos     |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1.7.1.6.50.01.09.09.0000        | Outras Receitas do FNAS  | 231.656,36          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 231.656,36          |
| <b>4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>                        | <b>1.805.162,38</b> | <b>1.183,85</b>   | <b>2.126.237,55</b> | <b>321.075,17</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União</b>  | <b>1.805.162,38</b> | <b>1.183,85</b>   | <b>68.954,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.736.207,73</b> |
| 4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000        | Outras Transferências de Recursos da União   | 1.805.162,38        | 1.183,85          | 68.954,65           | 0,00                | 1.736.207,73        |
| 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000        | Outras Transferências de Recursos da União   | 1.805.162,38        | 1.183,85          | 68.954,65           | 0,00                | 1.736.207,73        |
| <b>4.1.7.1.9.56.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Ma</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.890.291,06</b> | <b>1.890.291,06</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.1.9.56.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de M</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.890.291,06</b> | <b>1.890.291,06</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.9.56.01.01.00.0000        | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manut     | 0,00                | 0,00              | 1.890.291,06        | 1.890.291,06        | 0,00                |
| <b>4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>166.991,84</b>   | <b>166.991,84</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000</b> | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>166.991,84</b>   | <b>166.991,84</b>   | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000        | Outras Transf. de Recur. da União - Cessão Onerosa   | 0,00                | 0,00              | 166.991,84          | 166.991,84          | 0,00                |
| <b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                  | <b>4.103.825,96</b> | <b>397.584,37</b> | <b>4.439.567,18</b> | <b>335.741,22</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>                                | <b>3.747.570,54</b> | <b>369.844,32</b> | <b>3.562.313,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>185.257,23</b>   |
| <b>4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do ICMS</b>  | <b>3.564.573,12</b> | <b>353.997,53</b> | <b>3.351.714,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>212.858,67</b>   |
| <b>4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do ICMS</b>  | <b>3.564.573,12</b> | <b>353.997,53</b> | <b>3.351.714,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>212.858,67</b>   |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000        | Cota-Parte do ICMS   | 3.564.573,12        | 353.997,53        | 3.351.714,45        | 0,00                | 212.858,67          |
| 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000        | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios   | 3.564.573,12        | 353.997,53        | 3.351.714,45        | 0,00                | 212.858,67          |
| <b>4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPVA</b>  | <b>166.368,82</b>   | <b>13.719,39</b>  | <b>199.762,10</b>   | <b>33.393,28</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPVA</b>  | <b>166.368,82</b>   | <b>13.719,39</b>  | <b>199.762,10</b>   | <b>33.393,28</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000        | Cota-Parte do IPVA   | 166.368,82          | 13.719,39         | 199.762,10          | 33.393,28           | 0,00                |
| 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000        | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios   | 166.368,82          | 13.719,39         | 199.762,10          | 33.393,28           | 0,00                |
| <b>4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>  | <b>7.985,76</b>     | <b>119,39</b>     | <b>1.344,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.641,00</b>     |
| <b>4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>  | <b>7.985,76</b>     | <b>119,39</b>     | <b>1.344,76</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.641,00</b>     |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000        | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 7.985,76            | 119,39            | 1.344,76            | 0,00                | 6.641,00            |
| 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios   | 7.985,76            | 119,39            | 1.344,76            | 0,00                | 6.641,00            |
| <b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>                        | <b>8.642,84</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.483,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.158,85</b>     |
| <b>4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000</b> | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>                        | <b>8.642,84</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.483,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.158,85</b>     |
| 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                               | 8.642,84            | 0,00              | 7.483,99            | 0,00                | 1.158,85            |
| <b>4.1.7.2.1.54.00.00.00.0000</b> | <b>Outras Participações na Receita dos Estados</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.008,01</b>   | <b>2.008,01</b>     | <b>2.008,01</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>4.1.7.2.1.54.01.00.00.0000</b> | <b>Outras Participações na Receita dos Estados</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.008,01</b>   | <b>2.008,01</b>     | <b>2.008,01</b>     | <b>0,00</b>         |
| 4.1.7.2.1.54.01.01.00.0000        | Outras Participações na Receita dos Estados  | 0,00                | 2.008,01          | 2.008,01            | 2.008,01            | 0,00                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais        | 53.647,95      | 4.964,05      | 31.178,26     | 0,00           | 22.469,69       |
| 4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                             | 53.647,95      | 4.964,05      | 31.178,26     | 0,00           | 22.469,69       |
| 4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9    | 53.647,95      | 4.964,05      | 31.178,26     | 0,00           | 22.469,69       |
| 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/ | 53.647,95      | 4.964,05      | 31.178,26     | 0,00           | 22.469,69       |
| 4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                              | 0,00           | 0,00          | 362.885,17    | 362.885,17     | 0,00            |
| 4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                              | 0,00           | 0,00          | 362.885,17    | 362.885,17     | 0,00            |
| 4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                              | 0,00           | 0,00          | 362.885,17    | 362.885,17     | 0,00            |
| 4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000 | Transferências de Recursos do SUS - PRO SAÚDE   | 0,00           | 0,00          | 11.048,34     | 11.048,34      | 0,00            |
| 4.1.7.2.3.50.01.05.00.0000 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                 | 0,00           | 0,00          | 1.871,83      | 1.871,83       | 0,00            |
| 4.1.7.2.3.50.01.99.00.0000 | Transferências de Recursos do SUS - SESA  | 0,00           | 0,00          | 349.965,00    | 349.965,00     | 0,00            |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                        | 256.276,02     | 22.776,00     | 138.768,37    | 0,00           | 117.507,65      |
| 4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS        | 66.211,74      | 0,00          | 2.112,37      | 0,00           | 64.099,37       |
| 4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS        | 66.211,74      | 0,00          | 2.112,37      | 0,00           | 64.099,37       |
| 4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS        | 66.211,74      | 0,00          | 2.112,37      | 0,00           | 64.099,37       |
| 4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação              | 190.064,28     | 22.776,00     | 136.656,00    | 0,00           | 53.408,28       |
| 4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação              | 190.064,28     | 22.776,00     | 136.656,00    | 0,00           | 53.408,28       |
| 4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação              | 190.064,28     | 22.776,00     | 136.656,00    | 0,00           | 53.408,28       |
| 4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                    | 46.331,45      | 0,00          | 344.422,07    | 298.090,62     | 0,00            |
| 4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                               | 0,00           | 0,00          | 44.422,07     | 44.422,07      | 0,00            |
| 4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                               | 0,00           | 0,00          | 44.422,07     | 44.422,07      | 0,00            |
| 4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                               | 0,00           | 0,00          | 44.422,07     | 44.422,07      | 0,00            |
| 4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  | 46.331,45      | 0,00          | 300.000,00    | 253.668,55     | 0,00            |
| 4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  | 46.331,45      | 0,00          | 300.000,00    | 253.668,55     | 0,00            |
| 4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  | 46.331,45      | 0,00          | 300.000,00    | 253.668,55     | 0,00            |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas  | 5.238.535,54   | 508.645,56    | 5.254.492,91  | 15.957,37      | 0,00            |
| 4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B       | 5.238.535,54   | 508.645,56    | 5.254.492,91  | 15.957,37      | 0,00            |
| 4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação         | 5.238.535,54   | 508.645,56    | 5.254.492,91  | 15.957,37      | 0,00            |
| 4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã          | 5.238.535,54   | 508.645,56    | 5.254.492,91  | 15.957,37      | 0,00            |
| 4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá      | 5.238.535,54   | 508.645,56    | 5.254.492,91  | 15.957,37      | 0,00            |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas de Capital   | 3.081.339,75   | 1.000.000,00  | 2.607.255,62  | 0,00           | 474.084,13      |
| 4.2.2.0.00.00.00.00.0000   | Alienação de Bens   | 0,00           | 0,00          | 564.600,00    | 564.600,00     | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis   | 0,00           | 0,00          | 564.600,00    | 564.600,00     | 0,00            |
| 4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 0,00           | 0,00          | 564.600,00    | 564.600,00     | 0,00            |
| 4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 0,00           | 0,00          | 564.600,00    | 564.600,00     | 0,00            |
| 4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 0,00           | 0,00          | 564.600,00    | 564.600,00     | 0,00            |
| 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 0,00           | 0,00          | 564.600,00    | 564.600,00     | 0,00            |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital  | 3.081.339,75   | 1.000.000,00  | 2.042.655,62  | 0,00           | 1.038.684,13    |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades  | 3.081.339,75   | 900.000,00    | 1.100.000,00  | 0,00           | 1.981.339,75    |
| 4.2.4.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS          | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS          | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS          | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.3.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Estruturação Investimento               | 0,00           | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                           | 0,00           | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000 | Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades                           | 0,00           | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            |
| 4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                     | 3.081.339,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.081.339,75    |
| 4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades                     | 3.081.339,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.081.339,75    |
| 4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades                     | 3.081.339,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.081.339,75    |
| 4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades                     | 3.081.339,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.081.339,75    |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 0,00           | 100.000,00    | 942.655,62    | 942.655,62     | 0,00            |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 0,00           | 100.000,00    | 942.655,62    | 942.655,62     | 0,00            |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênio do Estado.                                       | 0,00           | 100.000,00    | 942.655,62    | 942.655,62     | 0,00            |
| 4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênio com o Estado para Construção de Casas Populares. | 0,00           | 0,00          | 842.655,62    | 842.655,62     | 0,00            |
| 4.2.4.2.2.99.02.00.00.0000 | Outras Transf.de Convênio com o Estado para Ref. de um Ginásio Esportivo           | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00            |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes   | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições  | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais  | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social    | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos  | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                       | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                       | 0,00           | 55.907,40     | 282.846,59    | 282.846,59     | 0,00            |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Deduções - Receitas Correntes  | -2.719.773,25  | -279.030,16   | -2.939.197,61 | 0,00           | 219.424,36      |
| 9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 | (-) Deduções - Transferências Correntes  | -2.719.773,25  | -279.030,16   | -2.939.197,61 | 0,00           | 219.424,36      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                               | Descrição   | Receita Orçada       | Arrec. no Mês       | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais      | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades                          | -1.971.987,72        | -205.462,89         | -2.219.246,57        | 0,00                | 247.258,85      |
| 9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União       | -1.971.987,72        | -205.462,89         | -2.219.246,57        | 0,00                | 247.258,85      |
| 9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM             | -1.969.414,38        | -205.226,23         | -2.218.640,43        | 0,00                | 249.226,05      |
| 9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal     | -1.969.414,38        | -205.226,23         | -2.218.640,43        | 0,00                | 249.226,05      |
| 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal     | -1.969.414,38        | -205.226,23         | -2.218.640,43        | 0,00                | 249.226,05      |
| 9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -2.573,34            | -236,66             | -606,14              | 1.967,20            | 0,00            |
| 9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -2.573,34            | -236,66             | -606,14              | 1.967,20            | 0,00            |
| 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -2.573,34            | -236,66             | -606,14              | 1.967,20            | 0,00            |
| 9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -747.785,53          | -73.567,27          | -719.951,04          | 27.834,49           | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal               | -747.785,53          | -73.567,27          | -719.951,04          | 27.834,49           | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -712.914,62          | -70.799,51          | -679.729,61          | 33.185,01           | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -712.914,62          | -70.799,51          | -679.729,61          | 33.185,01           | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS   | -712.914,62          | -70.799,51          | -679.729,61          | 33.185,01           | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -33.273,76           | -2.743,88           | -39.952,44           | 0,00                | 6.678,68        |
| 9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -33.273,76           | -2.743,88           | -39.952,44           | 0,00                | 6.678,68        |
| 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -33.273,76           | -2.743,88           | -39.952,44           | 0,00                | 6.678,68        |
| 9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -1.597,15            | -23,88              | -268,99              | 1.328,16            | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -1.597,15            | -23,88              | -268,99              | 1.328,16            | 0,00            |
| 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000           | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -1.597,15            | -23,88              | -268,99              | 1.328,16            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>37.805.109,12</b> | <b>8.882.911,80</b> | <b>46.072.157,65</b> | <b>8.267.048,53</b> | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000           | RPPS - FUNDEB   | 0,00                 | 94.294,50           | 474.606,41           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000           | RPPS - FMS  | 0,00                 | 55.141,00           | 250.731,70           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000           | RPPS - FMAS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000           | RPPS-RPPS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000           | RPPS - CAEC   | 0,00                 | 1.951,30            | 9.756,50             | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000           | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA   | 0,00                 | 20.101,06           | 104.634,06           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000           | INSS - FUNDEB   | 0,00                 | 24.068,22           | 103.944,56           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000           | INSS - FMS  | 0,00                 | 9.426,26            | 70.387,62            | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000           | INSS - FMAS   | 0,00                 | 1.565,10            | 11.512,33            | 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                 | 552,98              | 3.184,98             | 0,00                | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição                                 | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CAMARA                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 0,00           | 12.945,62     | 89.793,30     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB                             | 0,00           | 10.691,30     | 109.253,92    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS                                | 0,00           | 21.729,66     | 138.520,36    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS                               | 0,00           | 0,00          | 765,06        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - CAEC                               | 0,00           | 362,84        | 2.808,13      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CAMARA                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                               | 0,00           | 9.684,27      | 40.566,74     | 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           | 22.556,80     | 108.457,26    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB                              | 0,00           | 673,49        | 9.284,66      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS                                 | 0,00           | 9.219,41      | 53.874,60     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS                                | 0,00           | 60,60         | 640,20        | 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           | 310,90        | 2.504,55      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CAMARA                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00           | 848,40        | 4.008,20      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB               | 0,00           | 1.439,78      | 6.885,22      | 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           | 1.453,66      | 4.970,77      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CAEC                 | 0,00           | 635,08        | 3.000,40      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 0,00           | 19.191,43     | 93.477,17     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA                             | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS                               | 0,00           | 58.912,41     | 389.516,38    | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição                                    | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | 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           | 32,36         | 64,72         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB                             | 0,00           | 812,77        | 7.110,79      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS                               | 0,00           | 121,96        | 719,64        | 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           | 1.019,60      | 7.078,80      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000 | SINDACS - FUNDEB                             | 0,00           | 0,00          | 121,00        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA              | 0,00           | 0,00          | 36,36         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000 | SINDPREV - FUNDEB                            | 0,00           | 0,00          | 214,12        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS                               | 0,00           | 77,28         | 631,80        | 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           | 12,12         | 109,08        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 | SINDPREV - CAEC                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CAMARA                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 | SINEAL - RPPS                                | 0,00           | 64,22         | 577,98        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA       | 0,00           | 435,27        | 1.010,01      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB                     | 0,00           | 7.533,05      | 31.066,99     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | BANCO DO BRASIL - FMS                        | 0,00           | 4.436,87      | 15.215,14     | 0,00           | 0,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição                              | Receita Orçada | Arrec. no Mês     | Arrec. no Ano       | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000                 | 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           | 6.624,95          | 24.743,93           | 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           | 1.849,02          | 25.396,32           | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000                 | CAIXA ECONOMICA - FUNDEB               | 0,00           | 8.207,99          | 101.959,95          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000                 | CAIXA ECONOMICA - FMS                  | 0,00           | 1.467,48          | 22.406,38           | 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           | 8.583,83          | 95.922,31           | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000                 | CAIXA ECONOMICA - CAEC                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000                 | CAIXA ECONOMICA - CAMARA               | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000                 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000                 | BRADESCO - FUNDEB                      | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000                 | BRADESCO - FMS                         | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000                 | BRADESCO - FMAS                        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000                 | BRADESCO - RPPS                        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000                 | BRADESCO - CAEC                        | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000                 | BRADESCO - CAMARA                      | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000                 | FENALEGIS CAMARA                       | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000                 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA                   | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - FUNDEB                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - FMS                     | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - FMAS                    | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - RPPS                    | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - CAEC                    | 0,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA                  | 0,00           | 16.464,06         | 145.164,36          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000                 | DETERMINACAO JUDICIAL - FUNDEB         | 0,00           | 300,00            | 1.200,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>435.858,90</b> | <b>2.567.834,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

**37.805.109,12**

**9.318.770,70**

**48.639.992,41**

**8.267.048,53**

**0,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

---

**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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>0001</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>01.031.0001.1001</b>    | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0010.00.000      | 8.775,50   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.775,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.775,50  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 8.775,50   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.775,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.775,50  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0010.00.000      | 15.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.603,34  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.600,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 0010.00.000      | 3.200,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.200,00     | 56,47      | 0,00      | 2.435,42         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 764,58     | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 0010.00.000      | 167.952,17 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 180,48    | 141.351,87   | 13.873,49  | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 26.600,30 |              | 141.351,87 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | 0010.00.000      | 118.330,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 17.661,38 | 80.668,62    | 8.214,33   | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 37.661,38 |              | 80.668,62  | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000      | 1.640,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.640,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.640,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 1.650,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 350,00    | 1.300,00     | 390,00     | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 350,00    |              | 1.300,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.00.000      | 10.850,00  | 0,00             | 4.864,00  | 0,00            | 0,00      | 39.001,13    | 4.864,00   | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 28.151,13 | 0,00            | 0,00      |              | 39.001,13  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0010.00.000      | 96.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.000,00 | 9.637,99     | 0,00       | 0,00      | 9.637,99         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 86.362,01 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 0010.00.000      | 84.000,00  | 0,00             | 18.877,00 | 0,00            | 0,00      | 176.999,45   | 18.877,00  | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 92.999,45 | 0,00            | 0,00      |              | 176.999,45 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0010.00.000      | 12.350,00  | 0,00             | 3.824,75  | 0,00            | 0,00      | 49.543,66    | 3.824,75   | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 37.193,66 | 0,00            | 0,00      |              | 49.543,66  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0010.00.000      | 200,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 200,00    |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0010.00.000      | 600,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 600,00       | 0,00       | 0,00      | 311,00           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 289,00     | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  |                | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|                            |                                    |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |            |              | no mês     | Anulada no mês |                  |
|                            |                                    |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |            |              | até o mês  | até o mês      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00           | 1.905,00         |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00       |              | 8.095,00   | 0,00           |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO   | 0010.00.000      | 7.890,00   | 0,00             | 1.538,72         | 0,00                   | 0,00       | 9.428,72     | 2.037,92   | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 1.538,72         | 0,00                   | 0,00       |              | 9.428,72   | 0,00           |                  |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 530.262,17 | 0,00             | 29.104,47        | 0,00                   | 37.635,20  | 521.731,44   | 52.137,96  | 0,00           | 14.289,41        |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 159.882,96       | 0,00                   | 168.413,69 |              | 507.442,03 | 0,00           |                  |

## 01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

|                            |   |             |            |      |           |      |           |            |            |      |           |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 264.216,65 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9.902,24  | 254.314,41 | 22.500,00  | 0,00 | 51.814,41 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9.902,24  |            | 202.500,00 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0010.00.000 | 52.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 52.400,00  | 4.950,00   | 0,00 | 8.985,53  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 43.414,47  | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0010.00.000 | 5.620,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5.620,00   | 416,00     | 0,00 | 3.124,00  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 2.496,00   | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0010.00.000 | 103.880,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00      | 150.300,00 | 20.700,00  | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 46.420,00 | 0,00 | 0,00      |            | 150.300,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0010.00.000 | 58.120,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 32.400,00  | 0,00       | 0,00 | 32.400,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 25.720,00 |            | 0,00       | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                            |             | 484.236,65 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 9.902,24  | 495.034,41 | 48.566,00  | 0,00 | 96.323,94 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 46.420,00 | 0,00 | 35.622,24 |            | 398.710,47 | 0,00 |           |

## 01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

|                            |   |             |              |      |            |      |            |              |            |      |            |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 36.675,40    | 0,00 | 6.508,47   | 0,00 | 0,00       | 52.085,92    | 6.508,47   | 0,00 | 0,00       |
|                            |   |             |              | 0,00 | 15.410,52  | 0,00 | 0,00       |              | 52.085,92  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0010.00.000 | 27.950,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 19.047,95    | 0,00       | 0,00 | 19.047,95  |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 8.902,05   |              | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0010.00.000 | 2.160,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2.160,00     | 0,00       | 0,00 | 2.160,00   |
|                            |   |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |              | 0,00       | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                            |             | 66.785,40    | 0,00 | 6.508,47   | 0,00 | 0,00       | 73.293,87    | 6.508,47   | 0,00 | 21.207,95  |
|                            |   |             |              | 0,00 | 15.410,52  | 0,00 | 8.902,05   |              | 52.085,92  | 0,00 |            |
|                            | Total da Unidade                              |             | 1.090.059,72 | 0,00 | 56.312,94  | 0,00 | 56.312,94  | 1.090.059,72 | 107.212,43 | 0,00 | 131.821,30 |
|                            |   |             |              | 0,00 | 221.713,48 | 0,00 | 221.713,48 |              | 958.238,42 | 0,00 |            |
|                            | Total da Secretaria                           |             | 1.090.059,72 | 0,00 | 56.312,94  | 0,00 | 56.312,94  | 1.090.059,72 | 107.212,43 | 0,00 | 131.821,30 |
|                            |   |             |              | 0,00 | 221.713,48 | 0,00 | 221.713,48 |              | 958.238,42 | 0,00 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |            | Anulada | Saldo Disponível |           |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|---------|------------------|-----------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês     |         |                  | no mês    |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês  |         |                  | até o mês |
| Total do Órgão             |  |                  | 1.090.059,72 | 0,00             | 56.312,94        | 0,00                   | 56.312,94    | 1.090.059,72     | 107.212,43 | 0,00    | 131.821,30       |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 221.713,48       | 0,00                   | 221.713,48   |                  | 958.238,42 | 0,00    |                  |           |
| <b>02</b>                  | <b>PREFEITURA</b>  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| <b>02</b>                  | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| <b>0002</b>                | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| <b>02.122.0002.2004</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b> |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0010.00.000      | 10.608,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 608,00           | 0,00       | 0,00    | 608,00           |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0010.00.000      | 18.619,36    | 0,00             | 14.000,00        | 0,00                   | 0,00         | 70.000,00        | 14.000,00  | 0,00    | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 51.380,64        | 0,00                   | 0,00         |                  | 70.000,00  | 0,00    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0010.00.000      | 3.349,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 4.334,59         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 985,59           | 0,00                   | 0,00         |                  | 4.334,59   | 0,00    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 0010.00.000      | 6.895,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.118,46     | 776,54           | 0,00       | 0,00    | 776,54           |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.118,46     |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0010.00.000      | 9.938,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 557,36           | 0,00       | 0,00    | 557,36           |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 9.380,64     |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| Total da Atividade         |  |                  | 49.409,36    | 0,00             | 14.000,00        | 0,00                   | 6.118,46     | 76.276,49        | 14.000,00  | 0,00    | 1.941,90         |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 52.366,23        | 0,00                   | 25.499,10    |                  | 74.334,59  | 0,00    |                  |           |
| <b>04.122.0002.2005</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>               |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |            |         |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0010.00.000      | 10.800,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 800,00           | 0,00       | 0,00    | 800,00           |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0010.00.000      | 182.376,17   | 0,00             | 47.181,33        | 0,00                   | 0,00         | 330.573,33       | 47.181,33  | 0,00    | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 148.197,16       | 0,00                   | 0,00         |                  | 330.573,33 | 0,00    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0010.00.000      | 25.360,00    | 0,00             | 5.460,00         | 0,00                   | 0,00         | 57.276,06        | 5.460,00   | 0,00    | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 31.916,06        | 0,00                   | 0,00         |                  | 57.276,06  | 0,00    |                  |           |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0010.00.000      | 2.600,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00    | 0,00             |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.600,00     |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | 0010.00.000      | 18.720,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 8.000,00     | 720,00           | 0,00       | 0,00    | 720,00           |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 18.000,00    |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 10.800,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 10.800,00        | 0,00       | 0,00    | 5.455,00         |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 5.470,00   | 125,00  |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.00.000      | 26.400,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.000,00     | 400,00           | 0,00       | 0,00    | 400,00           |           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 26.000,00    |                  | 0,00       | 0,00    |                  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0010.00.000      | 10.400,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 400,00           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 13.122,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  | 3.122,00     | 0,00       | 0,00      | 3.122,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 16.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   | 114,45       | 0,00       | 0,00      | 114,45           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.885,55  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0010.00.000      | 2.080,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 943,30       | 0,00       | 0,00      | 943,30           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.136,70   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   | 200,00       | 0,00       | 0,00      | 200,00           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 323.858,17 | 0,00             | 52.641,33  | 0,00            | 44.000,00  | 405.349,14   | 52.641,33  | 0,00      | 12.154,75        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 180.113,22 | 0,00            | 98.622,25  |              | 393.319,39 | 125,00    |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 373.267,53 | 0,00             | 66.641,33  | 0,00            | 50.118,46  | 481.625,63   | 66.641,33  | 0,00      | 14.096,65        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 232.479,45 | 0,00            | 124.121,35 |              | 467.653,98 | 125,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 373.267,53 | 0,00             | 66.641,33  | 0,00            | 50.118,46  | 481.625,63   | 66.641,33  | 0,00      | 14.096,65        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 232.479,45 | 0,00            | 124.121,35 |              | 467.653,98 | 125,00    |                  |

### 03 SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM

#### 0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURS

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

|                            |  |             |            |      |            |      |           |            |            |      |          |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 0010.00.000 | 52.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00 | 2.000,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 50.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000 | 251.907,99 | 0,00 | 50.214,92  | 0,00 | 0,00      | 310.622,26 | 50.214,92  | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 58.714,27  | 0,00 | 0,00      |            | 310.622,26 | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000 | 31.200,00  | 0,00 | 7.410,10   | 0,00 | 0,00      | 48.532,90  | 7.410,10   | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 17.332,90  | 0,00 | 0,00      |            | 48.532,90  | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000 | 5.200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 200,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 5.000,00  |            | 0,00       | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 0010.00.000 | 20.800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 20.000,00 | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 800,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 20.000,00 |            | 0,00       | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 40.400,00  | 0,00 | 11.986,46  | 0,00 | 0,00      | 801.433,62 | 11.986,46  | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 761.033,62 | 0,00 | 0,00      |            | 801.433,62 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL    | 0010.00.000 | 43.680,00  | 0,00 | 12.478,00  | 0,00 | 0,00      | 13.158,00  | 13.158,00  | 0,00 | 0,00     |
|                            |  |             |            | 0,00 | 12.478,00  | 0,00 | 43.000,00 |            | 13.158,00  | 0,00 |          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|  |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |            |              |              |         |                  |
|  |   |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |            |              |              |         |                  |
|  |   |                  |              | até o mês        | até o mês    | até o mês       |            | no mês       | no mês       |         |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0010.00.000      | 15.600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 15.600,00    | 180,00       | 0,00    | 11.325,00        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 4.275,00     | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0010.00.000      | 149.600,00   | 0,00             | 35.214,72    | 0,00            | 0,00       | 184.814,72   | 38.597,18    | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 35.214,72    | 0,00            | 0,00       |              | 184.814,72   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0010.00.000      | 15.600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 10.000,00  | 585,00       | 0,00         | 0,00    | 585,00           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 15.015,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 0010.00.000      | 31.200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00    | 200,00           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 31.000,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0010.00.000      | 180.800,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 180.800,00   | 14.194,32    | 0,00    | 93.552,84        |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 87.247,16    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0010.00.000      | 82.000,00    | 0,00             | 125.336,55   | 0,00            | 0,00       | 1.300.446,64 | 125.336,55   | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 1.218.446,64 | 0,00            | 0,00       |              | 1.300.467,34 | 20,70   |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0010.00.000      | 16.640,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 79.357,47    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 62.717,47    | 0,00            | 0,00       |              | 79.357,47    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0010.00.000      | 6.240,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 240,00       | 0,00         | 0,00    | 240,00           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 6.000,00   |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0010.00.000      | 27.200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 332.761,62   | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 305.561,62   | 0,00            | 0,00       |              | 332.761,62   | 0,00    |                  |
| Total da Atividade   |   |                  | 970.067,99   | 0,00             | 242.640,75   | 0,00            | 30.000,00  | 3.271.552,23 | 261.077,53   | 0,00    | 108.902,84       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 2.471.499,24 | 0,00            | 170.015,00 |              | 3.162.670,09 | 20,70   |                  |
| <b>04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS</b> |   |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000      | 204.919,65   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.919,65     | 0,00         | 0,00    | 4.919,65         |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 200.000,00 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Atividade   |   |                  | 204.919,65   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 4.919,65     | 0,00         | 0,00    | 4.919,65         |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 200.000,00 |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Unidade   |   |                  | 1.174.987,64 | 0,00             | 242.640,75   | 0,00            | 30.000,00  | 3.276.471,88 | 261.077,53   | 0,00    | 113.822,49       |
|  |   |                  |              | 0,00             | 2.471.499,24 | 0,00            | 370.015,00 |              | 3.162.670,09 | 20,70   |                  |
| <b>0004 CONTROLE INTERNO EXECUTIVO</b>                                 |   |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| <b>04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>  |   |                  |              |                  |              |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0010.00.000      | 14.338,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 14.000,00  | 338,00       | 0,00         | 0,00    | 338,00           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 14.000,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0010.00.000      | 11.795,00    | 0,00             | 18.346,98    | 0,00            | 0,00       | 46.346,98    | 18.346,98    | 0,00    | 0,00             |
|  |   |                  |              | 0,00             | 34.551,98    | 0,00            | 0,00       |              | 46.346,98    | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições              | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    |         | Saldo Disponível |
|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |                         |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |            |              | no mês       | Anulada |                  |
|                            |                         |                  |              | Redução          | no mês       | no mês          |            |              | no mês       | no mês  |                  |
|                            |                         |                  |              | até o mês        | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000      | 5.543,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 5.000,00   | 543,00       | 0,00         | 0,00    | 543,00           |
|                            |                         |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 5.000,00   |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO     | 0010.00.000      | 4.948,81     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 4.000,00   | 948,81       | 0,00         | 0,00    | 948,81           |
|                            |                         |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 4.000,00   |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |                         |                  | 36.624,81    | 0,00             | 18.346,98    | 0,00            | 23.000,00  | 48.176,79    | 18.346,98    | 0,00    | 1.829,81         |
|                            |                         |                  |              | 0,00             | 34.551,98    | 0,00            | 23.000,00  |              | 46.346,98    | 0,00    |                  |
| Total da Unidade           |                         |                  | 36.624,81    | 0,00             | 18.346,98    | 0,00            | 23.000,00  | 48.176,79    | 18.346,98    | 0,00    | 1.829,81         |
|                            |                         |                  |              | 0,00             | 34.551,98    | 0,00            | 23.000,00  |              | 46.346,98    | 0,00    |                  |
| Total da Secretaria        |                         |                  | 1.211.612,45 | 0,00             | 260.987,73   | 0,00            | 53.000,00  | 3.324.648,67 | 279.424,51   | 0,00    | 115.652,30       |
|                            |                         |                  |              | 0,00             | 2.506.051,22 | 0,00            | 393.015,00 |              | 3.209.017,07 | 20,70   |                  |

## 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 04.123.0003.0006 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP (CESSÃO ONEROSA)

|                            |                                   |             |      |      |          |            |      |            |            |      |           |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|----------|------------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00 | 10.000,00 |
|                            |                                   |             |      | 0,00 | 0,00     | 10.000,00  | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |           |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 6.108,55 | 0,00       | 0,00 | 163.100,39 | 54.479,57  | 0,00 | 54.408,01 |
|                            |                                   |             |      | 0,00 | 6.108,55 | 156.991,84 | 0,00 |            | 108.692,38 | 0,00 |           |
| Total da Atividade         |                                   |             | 0,00 | 0,00 | 6.108,55 | 0,00       | 0,00 | 173.100,39 | 54.479,57  | 0,00 | 64.408,01 |
|                            |                                   |             |      | 0,00 | 6.108,55 | 166.991,84 | 0,00 |            | 108.692,38 | 0,00 |           |

#### 04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                            |  |             |            |      |      |      |            |            |           |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000 | 57.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00  |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0010.00.000 | 6.760,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00   |            | 0,00      | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000 | 340.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 190.412,00 | 16.780,23 | 0,00 | 109.928,88 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |            | 80.483,12 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000 | 67.076,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 17.076,00  | 0,00      | 0,00 | 15.536,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00  |            | 1.540,00  | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 33.489,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 33.489,00  | 2.795,40  | 0,00 | 12.620,89  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            | 20.868,11 | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000 | 10.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10.800,00  | 500,00    | 0,00 | 9.550,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            | 1.250,00  | 0,00 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 64.400,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 14.000,00  | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 400,00           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 64.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 53.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 3.600,00     | 250,00     | 0,00      | 2.915,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.000,00  |              | 685,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 34.000,00  | 0,00             | 5.000,00  | 0,00            | 0,00       | 50.500,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 16.500,00 | 0,00            | 0,00       |              | 50.500,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0010.00.000      | 124.800,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 124.800,00   | 16.861,98  | 0,00      | 43.218,83        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 81.581,17  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0010.00.000      | 11.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.000,00   | 600,00       | 0,00       | 0,00      | 600,00           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 12.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 16.975,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 4.975,00  | 0,00            | 0,00       |              | 16.975,00  | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 816.137,00 | 0,00             | 5.000,00  | 0,00            | 15.000,00  | 448.652,00   | 42.187,61  | 0,00      | 194.769,60       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 21.475,00 | 0,00            | 388.960,00 |              | 253.882,40 | 0,00      |                  |

### 28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

|                            |                                   |             |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 36.400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000 | 135.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.307,70 |      | 0,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                |             | 171.707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.707,70 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

|                            |                                   |             |           |      |           |      |      |            |            |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 8.320,00  | 0,00 | 5.460,73  | 0,00 | 0,00 | 27.247,36  | 5.460,73   | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |           | 0,00 | 18.927,36 | 0,00 | 0,00 |            | 27.247,36  | 0,00 |      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000 | 87.728,25 | 0,00 | 6.515,31  | 0,00 | 0,00 | 106.104,66 | 6.515,31   | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |           | 0,00 | 18.376,41 | 0,00 | 0,00 |            | 106.104,66 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                |             | 96.048,25 | 0,00 | 11.976,04 | 0,00 | 0,00 | 133.352,02 | 11.976,04  | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |           | 0,00 | 37.303,77 | 0,00 | 0,00 |            | 133.352,02 | 0,00 |      |

### 28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

|                            |                                   |             |            |      |      |      |      |            |            |      |           |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 4.600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00   | 0,00       | 0,00 | 3.005,81  |
|                            |                                   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 1.594,19   | 0,00 |           |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000 | 206.934,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.934,91 | 0,00       | 0,00 | 37.257,46 |
|                            |                                   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 169.677,45 | 0,00 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |           | Anulada    | Saldo Disponível |           |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês    |            |                  | no mês    |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês |            |                  | até o mês |
|   | Total da Atividade   |                  | 211.534,91   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 211.534,91   | 0,00             | 0,00      | 40.263,27  |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 171.271,64       | 0,00      |            |                  |           |
| <b>28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>              |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |            |                  |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0010.00.000      | 6.120,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.120,00     | 0,00             | 0,00      | 494,83     |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 5.625,17         | 0,00      |            |                  |           |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0010.00.000      | 62.488,87    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 2.488,87     | 0,00             | 0,00      | 2.488,87   |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |            |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      |            |                  |           |
|   | Total da Atividade   |                  | 68.608,87    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 8.608,87     | 0,00             | 0,00      | 2.983,70   |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 5.625,17         | 0,00      |            |                  |           |
| <b>28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS</b>                      |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |            |                  |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0010.00.000      | 7.160,00     | 0,00             | 26.608,64        | 0,00                   | 93.130,33    | 26.608,64        | 0,00      | 0,00       |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 85.970,33        | 0,00                   |              | 93.130,33        | 0,00      |            |                  |           |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0010.00.000      | 74.384,41    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 74.384,41    | 0,00             | 0,00      | 61.080,09  |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 13.304,32        | 0,00      |            |                  |           |
|   | Total da Atividade   |                  | 81.544,41    | 0,00             | 26.608,64        | 0,00                   | 167.514,74   | 26.608,64        | 0,00      | 61.080,09  |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 85.970,33        | 0,00                   |              | 106.434,65       | 0,00      |            |                  |           |
| <b>28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b> |  |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |            |                  |           |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTEÇAS JUDICIAIS   | 0010.00.000      | 161.131,79   | 0,00             | 7.698,26         | 0,00                   | 358.057,66   | 7.698,26         | 0,00      | 0,00       |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 196.925,87       | 0,00                   |              | 358.057,66       | 0,00      |            |                  |           |
|   | Total da Atividade   |                  | 161.131,79   | 0,00             | 7.698,26         | 0,00                   | 358.057,66   | 7.698,26         | 0,00      | 0,00       |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 196.925,87       | 0,00                   |              | 358.057,66       | 0,00      |            |                  |           |
|   | Total da Unidade   |                  | 1.606.712,93 | 0,00             | 57.391,49        | 0,00                   | 1.500.820,59 | 142.950,12       | 0,00      | 363.504,67 |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 347.783,52       | 166.991,84             |              | 1.137.315,92     | 0,00      |            |                  |           |
|   | Total da Secretaria  |                  | 1.606.712,93 | 0,00             | 57.391,49        | 0,00                   | 1.500.820,59 | 142.950,12       | 0,00      | 363.504,67 |                  |           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 347.783,52       | 166.991,84             |              | 1.137.315,92     | 0,00      |            |                  |           |
| <b>06</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b> |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |            |                  |           |
| <b>0011</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URB</b> |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |            |                  |           |
| <b>04.544.0006.1002</b>   | <b>AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA</b>    |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |           |            |                  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0010.00.000      | 30.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 30.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0010.00.000      | 13.993,69  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 993,69       | 0,00       | 0,00      | 993,69           |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 13.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 43.993,69  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 993,69       | 0,00       | 0,00      | 993,69           |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 43.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>   |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0010.00.000      | 190.101,40 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 30.376,29    | 0,00       | 0,00      | 30.376,29        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 159.725,11 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 190.101,40 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 30.376,29    | 0,00       | 0,00      | 30.376,29        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 159.725,11 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>04.782.0006.1004 Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0010.00.000      | 41.873,41  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 41.873,41    | 0,00       | 0,00      | 41.873,41        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 41.873,41  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 41.873,41    | 0,00       | 0,00      | 41.873,41        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 95.627,04  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.563,65     | 0,00       | 0,00      | 1.563,65         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 94.063,39  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 95.627,04  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.563,65     | 0,00       | 0,00      | 1.563,65         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 94.063,39  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>               |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000   | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0010.00.000      | 15.912,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.912,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 420.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 420.000,00   | 72.260,36  | 0,00      | 6.032,15         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 413.967,85 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 15.912,00  | 0,00             | 32.300,48 | 0,00            | 0,00       | 48.212,48    | 35.708,28  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 32.300,48 | 0,00            | 0,00       |              | 48.212,48  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000      | 3.182,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 3.182,00     | 0,00       | 0,00      | 3.182,00         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 26.520,00  | 0,00             | 24.550,96 | 0,00            | 0,00       | 98.721,02    | 24.550,96  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 72.201,02 | 0,00            | 0,00       |              | 98.721,02  | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês    |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |           |                  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000      | 87.200,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 7.200,00     | 0,00         | 0,00      | 7.200,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 80.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0010.00.000      | 7.956,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 7.956,00     | 590,00       | 0,00      | 6.076,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 1.880,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0010.00.000      | 145.048,87 | 0,00             | 103.067,04   | 0,00            | 0,00       | 910.167,02   | 103.067,04   | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 765.118,15   | 0,00            | 0,00       |              | 925.459,51   | 15.292,49 |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0010.00.000      | 35.200,00  | 0,00             | 21.031,00    | 0,00            | 0,00       | 136.805,18   | 21.031,00    | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 101.605,18   | 0,00            | 0,00       |              | 136.805,18   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0010.00.000      | 85.521,00  | 0,00             | 112.681,10   | 0,00            | 0,00       | 1.087.959,26 | 112.681,10   | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 1.002.438,26 | 0,00            | 0,00       |              | 1.087.959,26 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0010.00.000      | 3.713,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 3.713,00     | 0,00         | 0,00      | 3.713,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0010.00.000      | 62.400,00  | 0,00             | 228.837,65   | 0,00            | 0,00       | 592.004,21   | 228.837,65   | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 529.604,21   | 0,00            | 0,00       |              | 592.004,21   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0010.00.000      | 41.600,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 41.600,00    | 0,00         | 0,00      | 34.071,60        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 7.528,40     | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                |                  | 950.164,87 | 0,00             | 522.468,23   | 0,00            | 0,00       | 3.357.520,17 | 598.726,39   | 0,00      | 60.274,75        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 2.503.267,30 | 0,00            | 95.912,00  |              | 3.312.537,91 | 15.292,49 |                  |
| <b>15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS</b>        |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0010.00.000      | 469.175,45 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 187.458,76   | 0,00         | 0,00      | 121.079,87       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 281.716,69 |              | 66.378,89    | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                |                  | 469.175,45 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 187.458,76   | 0,00         | 0,00      | 121.079,87       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 281.716,69 |              | 66.378,89    | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0006.1007 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>             |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0010.00.000      | 74.131,28  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 74.131,28    | 0,00         | 0,00      | 74.131,28        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                |                  | 74.131,28  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 74.131,28    | 0,00         | 0,00      | 74.131,28        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0006.1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b> |   |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0010.00.000      | 204.919,65 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 77.570,17    | 0,00         | 0,00      | 77.570,17        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 127.349,48 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                |                  | 204.919,65 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 77.570,17    | 0,00         | 0,00      | 77.570,17        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 127.349,48 |              | 0,00         | 0,00      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês | até o mês |                  |
| <b>15.451.0006.1009 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 205.278,26 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.278,26     | 0,00      | 0,00      | 5.278,26         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 200.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 205.278,26 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.278,26     | 0,00      | 0,00      | 5.278,26         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 200.000,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0006.1010 SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS</b>              |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 74.131,28  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 70.000,00  | 4.131,28     | 0,00      | 0,00      | 4.131,28         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 70.000,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 74.131,28  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 70.000,00  | 4.131,28     | 0,00      | 0,00      | 4.131,28         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 70.000,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0006.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 12.480,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 12.480,00    | 0,00      | 0,00      | 12.480,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 10.800,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 10.800,00    | 0,00      | 0,00      | 10.800,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 17.872,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 17.872,00    | 0,00      | 0,00      | 17.872,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 3.582,89   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 3.582,89     | 0,00      | 0,00      | 3.582,89         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 44.734,89  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 44.734,89    | 0,00      | 0,00      | 44.734,89        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 14.040,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 14.040,00    | 0,00      | 0,00      | 14.040,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 12.048,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 12.048,00    | 0,00      | 0,00      | 12.048,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 23.549,76  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 23.549,76    | 0,00      | 0,00      | 23.549,76        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 49.637,76  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 49.637,76    | 0,00      | 0,00      | 49.637,76        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>15.451.0006.2014 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS</b>         |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |           |           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD |           |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |           |              |           |         |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | no mês    | no mês          |           |              |           |         |                  |
|                            |  |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 5.834,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.834,00     | 0,00      | 0,00    | 5.834,00         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 5.965,44  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.965,44     | 0,00      | 0,00    | 5.965,44         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 6.021,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.021,00     | 0,00      | 0,00    | 6.021,00         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 1.271,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.271,00     | 0,00      | 0,00    | 1.271,00         |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 19.091,44 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 19.091,44    | 0,00      | 0,00    | 19.091,44        |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |

### 15.452.0006.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

|                            |  |             |            |      |      |      |           |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000 | 27.050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.050,00  | 0,00 | 0,00 | 7.050,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 41.360,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.360,46  | 0,00 | 0,00 | 1.360,46  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 25.085,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.085,00  | 0,00 | 0,00 | 5.085,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 11.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00  | 0,00 | 0,00 | 1.200,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000 | 6.520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.520,00  | 0,00 | 0,00 | 6.520,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 111.215,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 21.215,46 | 0,00 | 0,00 | 21.215,46 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 38.767,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.767,25 | 0,00 | 0,00 | 38.767,25 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 18.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.799,00 | 0,00 | 0,00 | 18.799,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 6.581,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.581,00  | 0,00 | 0,00 | 6.581,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 64.147,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.147,25 | 0,00 | 0,00 | 64.147,25 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

### 17.451.0006.1011 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 128.074,78 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 128.074,78   | 0,00         | 0,00      | 55.661,85        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 72.412,93    | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 128.074,78 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 128.074,78   | 0,00         | 0,00      | 55.661,85        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 72.412,93    | 0,00      |                  |
| <b>17.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS</b>                   |   |                  |            |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 333.590,78 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 120.000,00   | 4.523,80     | 0,00         | 0,00      | 4.523,80         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 329.066,98   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 333.590,78 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 120.000,00   | 4.523,80     | 0,00         | 0,00      | 4.523,80         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 329.066,98   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Unidade  | 3.099.888,69     |            | 0,00             | 522.468,23   | 0,00            | 280.000,00   | 4.112.322,34 | 598.726,39   | 0,00      | 676.285,10       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 2.503.267,30 | 0,00            | 1.490.833,65 |              | 3.451.329,73 | 15.292,49 |                  |
|  | Total da Secretaria   | 3.099.888,69     |            | 0,00             | 522.468,23   | 0,00            | 280.000,00   | 4.112.322,34 | 598.726,39   | 0,00      | 676.285,10       |
|  |   |                  |            | 0,00             | 2.503.267,30 | 0,00            | 1.490.833,65 |              | 3.451.329,73 | 15.292,49 |                  |
| <b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA</b>  |   |                  |            |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA</b>                                       |   |                  |            |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>04.451.0007.1013 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE</b>   |   |                  |            |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 21.132,34  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.132,34    | 0,00         | 0,00      | 21.132,34        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 21.132,34  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 21.132,34    | 0,00         | 0,00      | 21.132,34        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>13.122.0007.2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS</b> |   |                  |            |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000      | 9.545,72   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.545,72     | 0,00         | 0,00      | 9.545,72         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade  |                  | 9.545,72   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.545,72     | 0,00         | 0,00      | 9.545,72         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>   |   |                  |            |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 70.657,26  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 70.657,26    | 0,00         | 0,00      | 70.657,26        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|   |   |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês  |                  |
|   |   |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 70.657,26 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 70.657,26    | 0,00      | 0,00    | 70.657,26        |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>  |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000      | 13.249,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 55.799,40    | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|   |   |                  |           | 0,00             | 42.550,40 | 0,00            | 0,00      |              | 55.799,40 | 0,00    | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000      | 9.711,31  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.711,31     | 0,00      | 0,00    | 9.711,31         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 22.960,31 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 65.510,71    | 0,00      | 0,00    | 9.711,31         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 42.550,40 | 0,00            | 0,00      |              | 55.799,40 | 0,00    | 0,00             |
| <b>13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>          |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000      | 15.368,24 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.368,24    | 0,00      | 0,00    | 15.368,24        |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000      | 12.880,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.880,00    | 0,00      | 0,00    | 12.880,00        |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0010.00.000      | 9.171,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.171,00     | 0,00      | 0,00    | 9.171,00         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 37.419,24 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 37.419,24    | 0,00      | 0,00    | 37.419,24        |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL</b> |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000      | 3.989,15  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.989,15     | 0,00      | 0,00    | 3.989,15         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000      | 6.635,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.635,00     | 0,00      | 0,00    | 6.635,00         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0010.00.000      | 4.649,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.649,00     | 0,00      | 0,00    | 4.649,00         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |   |                  | 15.273,15 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.273,15    | 0,00      | 0,00    | 15.273,15        |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA</b>                             |   |                  |           |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000      | 8.688,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 8.688,00     | 0,00      | 0,00    | 8.688,00         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000      | 5.912,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.912,00     | 0,00      | 0,00    | 5.912,00         |
|   |   |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 21.463,56  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 21.463,56    | 0,00      | 0,00      | 21.463,56        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 72.800,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 72.800,00    | 0,00      | 0,00      | 72.800,00        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 108.863,56 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 108.863,56   | 0,00      | 0,00      | 108.863,56       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

## 13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 | 2.200,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 | 2.200,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 4.811,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811,12  | 0,00 | 0,00 | 4.811,12  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 19.211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.211,12 | 0,00 | 0,00 | 19.211,12 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

|                            |  |             |           |      |           |      |      |           |           |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000 | 18.080,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.080,00 | 0,00      | 0,00 | 18.080,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0010.00.000 | 10.078,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10.078,00 | 0,00      | 0,00 | 10.078,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 68.800,00 | 11.738,13 | 0,00 | 7.892,27  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           | 60.907,73 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0010.00.000 | 5.304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5.304,00  | 0,00      | 0,00 | 4.804,00  |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           | 500,00    | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 50.720,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50.720,00 | 3.436,10  | 0,00 | 31.750,17 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           | 18.969,83 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 22.560,00 | 0,00 | 1.133,00  | 0,00 | 0,00 | 23.693,00 | 4.282,00  | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |           | 0,00 | 1.133,00  | 0,00 | 0,00 |           | 23.693,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 28.737,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28.737,00 | 285,81    | 0,00 | 14.241,97 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |           | 14.495,03 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0010.00.000 | 4.774,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24.930,54 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |  |             |           | 0,00 | 20.156,54 | 0,00 | 0,00 |           | 24.930,54 | 0,00 |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições          | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada  | Saldo Disponível |
|---------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|
|         |                     |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     |          |                  |
|         |                     |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |          |                  |
|         | Total da Secretaria |                  | 905.047,21 | 0,00             | 211.329,76 | 0,00            | 0,00      | 1.195.427,33 | 362.792,00 | 0,00     | 539.058,02       |
|         |                     |                  |            | 0,00             | 290.380,12 | 0,00            | 0,00      |              | 660.802,99 | 4.433,68 |                  |

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI

### 0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI

#### 18.544.0008.1017 REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO

|                            |                     |             |           |      |      |      |           |           |      |      |           |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 32.018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.018,70 | 0,00 | 0,00 | 22.018,70 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade  |             | 32.018,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.018,70 | 0,00 | 0,00 | 22.018,70 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

|                            |                                    |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 26.056,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.056,09 | 0,00 | 0,00 | 26.056,09 |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                 |             | 96.056,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.056,09 | 0,00 | 0,00 | 96.056,09 |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

#### 20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

|                            |  |             |            |      |           |      |           |            |            |          |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000 | 27.040,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 27.040,00  | 1.750,00   | 0,00     | 13.040,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 14.000,00  | 0,00     |           |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0010.00.000 | 11.138,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 138,00     | 0,00       | 0,00     | 138,00    |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11.000,00 |            | 0,00       | 0,00     |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000 | 237.120,00 | 0,00 | 5.134,15  | 0,00 | 0,00      | 242.254,15 | 45.671,18  | 0,00     | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 5.134,15  | 0,00 | 0,00      |            | 242.254,15 | 0,00     |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000 | 10.608,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10.608,00  | 0,00       | 0,00     | 8.085,52  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 2.522,48   | 0,00     |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 15.912,00  | 0,00 | 20.828,25 | 0,00 | 0,00      | 68.091,26  | 20.828,25  | 0,00     | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 52.179,26 | 0,00 | 0,00      |            | 68.091,26  | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000 | 7.956,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 7.956,00   | 0,00       | 0,00     | 6.016,00  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 1.940,00   | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000 | 71.200,00  | 0,00 | 9.974,53  | 0,00 | 0,00      | 160.240,08 | 9.974,53   | 0,00     | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 89.040,08 | 0,00 | 0,00      |            | 163.597,12 | 3.357,04 |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |            | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada  | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Redução    |           |                 |           |              |            |          |                  |
|                            |  |                  |            |                  |            | até o mês | até o mês       | até o mês |              |            |          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 40.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 40.000,00    | 678,53     | 0,00     | 23.736,78        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 16.263,22  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 28.337,00  | 0,00             | 12.485,52  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 47.602,87    | 12.485,52  | 0,00     | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 19.265,87  | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 47.602,87  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0010.00.000      | 15.912,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 911,99       | 0,00       | 0,00     | 911,99           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 15.000,01 |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 29.714,74  | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 29.714,74    | 0,00       | 0,00     | 20.232,51        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 9.482,23   | 0,00     |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 494.937,74 | 0,00             | 48.422,45  | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 634.557,09   | 91.388,01  | 0,00     | 72.160,80        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 165.619,36 | 0,00      | 0,00            | 26.000,01 |              | 565.753,33 | 3.357,04 |                  |

## 20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

|                            |                     |             |            |      |      |      |      |      |            |      |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 111.196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.196,93 | 0,00 | 0,00 | 111.196,93 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |             | 111.196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.196,93 | 0,00 | 0,00 | 111.196,93 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

## 20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

|                            |                     |             |           |      |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 32.223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.223,62 | 0,00 | 0,00 | 32.223,62 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade  |             | 32.223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.223,62 | 0,00 | 0,00 | 32.223,62 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

## 20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar

|                            |   |             |           |      |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0010.00.000 | 18.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.184,00 | 0,00 | 0,00 | 18.184,00 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000 | 9.995,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.995,75  | 0,00 | 0,00 | 9.995,75  |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0010.00.000 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                                  |             | 61.219,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.219,75 | 0,00 | 0,00 | 61.219,75 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD |           | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    |           |                  |
|                            |  |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |           |                  |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 31.600,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 31.600,00 | 0,00         | 0,00      | 31.600,00 |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            |           | 0,00         | 0,00      |           |                  |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 11.212,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 11.212,00 | 0,00         | 0,00      | 11.212,00 |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            |           | 0,00         | 0,00      |           |                  |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 25.917,20 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 25.917,20 | 0,00         | 0,00      | 25.917,20 |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            |           | 0,00         | 0,00      |           |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 68.729,20 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 68.729,20 | 0,00         | 0,00      | 68.729,20 |                  |
|                            |  |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00            |           | 0,00         | 0,00      |           |                  |

### 20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO

|                            |  |             |           |      |      |      |      |           |      |      |           |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 10.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.741,45 | 0,00 | 0,00 | 10.741,45 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 10.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.488,00 | 0,00 | 0,00 | 10.488,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 12.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.579,00 | 0,00 | 0,00 | 12.579,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 33.808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.808,45 | 0,00 | 0,00 | 33.808,45 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

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

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

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

|                            |                        |             |              |      |            |      |           |              |            |          |            |
|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|------|------------|------|-----------|--------------|------------|----------|------------|
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0010.00.000 | 185.328,21   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 185.328,21   | 2.552,22   | 0,00     | 162.618,79 |
|                            |                        |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 22.709,42  | 0,00     |            |
|                            | Total da Atividade     |             | 185.328,21   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 185.328,21   | 2.552,22   | 0,00     | 162.618,79 |
|                            |                        |             |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |              | 22.709,42  | 0,00     |            |
|                            | Total da Unidade       |             | 1.197.100,17 | 0,00 | 48.422,45  | 0,00 | 10.000,00 | 1.326.719,52 | 93.940,23  | 0,00     | 741.613,81 |
|                            |                        |             |              | 0,00 | 165.619,36 | 0,00 | 36.000,01 |              | 588.462,75 | 3.357,04 |            |
|                            | Total da Secretaria    |             | 1.197.100,17 | 0,00 | 48.422,45  | 0,00 | 10.000,00 | 1.326.719,52 | 93.940,23  | 0,00     | 741.613,81 |
|                            |                        |             |              | 0,00 | 165.619,36 | 0,00 | 36.000,01 |              | 588.462,75 | 3.357,04 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        |                  | Total Fixada | Empenhada  |                | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|----------------|------------------|
|                            |   |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês |              | no mês     | Anulada no mês |                  |
|                            |   |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              | até o mês        |              | até o mês  | até o mês      |                  |
| <b>11</b>                  | <b>COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA</b> |                  |            |                  |                  |                        |                  |              |            |                |                  |
| <b>0018</b>                | <b>COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA</b> |                  |            |                  |                  |                        |                  |              |            |                |                  |
| <b>04.122.0011.2028</b>    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC</b>            |                  |            |                  |                  |                        |                  |              |            |                |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0010.00.000      | 12.500,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 5.091,16     | 0,00       | 0,00           | 2.832,49         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 7.408,84         |              | 2.258,67   | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 0010.00.000      | 500,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 500,00           |              | 0,00       | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0010.00.000      | 125.840,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 125.840,00   | 22.877,24  | 0,00           | 4.322,79         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 121.517,21 | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0010.00.000      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.000,00         |              | 0,00       | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0010.00.000      | 27.050,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 27.050,00    | 3.494,26   | 0,00           | 9.253,95         |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             |              | 17.796,05  | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 30.000,00  | 0,00             | 15.135,70        | 0,00                   | 0,00             | 151.808,40   | 15.135,70  | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 121.808,40       | 0,00                   | 0,00             |              | 151.808,40 | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0010.00.000      | 35.830,65  | 0,00             | 6.218,00         | 0,00                   | 0,00             | 48.726,00    | 6.218,00   | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 12.895,35        | 0,00                   | 0,00             |              | 48.726,00  | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0010.00.000      | 41.600,00  | 0,00             | 23.256,66        | 0,00                   | 0,00             | 208.379,96   | 23.256,66  | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 166.779,96       | 0,00                   | 0,00             |              | 208.379,96 | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0010.00.000      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.000,00         |              | 0,00       | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0010.00.000      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 358,81       | 0,00       | 0,00           | 358,81           |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 641,19           |              | 0,00       | 0,00           |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 276.320,65 | 0,00             | 44.610,36        | 0,00                   | 0,00             | 567.254,33   | 70.981,86  | 0,00           | 16.768,04        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 301.483,71       | 0,00                   | 10.550,03        |              | 550.486,29 | 0,00           |                  |
| <b>17.512.0011.1027</b>    | <b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO</b> |                  |            |                  |                  |                        |                  |              |            |                |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 63.011,60  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 63.011,60        |              | 0,00       | 0,00           |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 63.011,60  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00             |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 63.011,60        |              | 0,00       | 0,00           |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 339.332,25 | 0,00             | 44.610,36        | 0,00                   | 0,00             | 567.254,33   | 70.981,86  | 0,00           | 16.768,04        |
|                            |   |                  |            | 0,00             | 301.483,71       | 0,00                   | 73.561,63        |              | 550.486,29 | 0,00           |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |               | no mês        | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |               | até o mês     | até o mês |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 339.332,25   | 0,00             | 44.610,36    | 0,00            | 0,00         | 567.254,33    | 70.981,86     | 0,00      | 16.768,04        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 301.483,71   | 0,00            | 73.561,63    |               | 550.486,29    | 0,00      |                  |
| <b>03</b>                  | <b>SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUM</b>   |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>9999</b>                | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>  |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>99.999.9999.9999</b>    | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>  |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0010.00.000      | 189.093,64   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 35.093,64     | 0,00          | 0,00      | 35.093,64        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 154.000,00   |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 189.093,64   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 35.093,64     | 0,00          | 0,00      | 35.093,64        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 154.000,00   |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade   |                  | 189.093,64   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 35.093,64     | 0,00          | 0,00      | 35.093,64        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 154.000,00   |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria  |                  | 189.093,64   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 35.093,64     | 0,00          | 0,00      | 35.093,64        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 154.000,00   |               | 0,00          | 0,00      |                  |
|                            | Total do Órgão   |                  | 8.922.054,87 | 0,00             | 1.211.851,35 | 0,00            | 468.118,46   | 12.543.912,05 | 1.615.456,44  | 0,00      | 2.502.072,23     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 6.347.064,68 | 166.991,84      | 2.892.199,34 |               | 10.065.068,73 | 23.228,91 |                  |
| <b>03</b>                  | <b>EDUCAÇÃO</b>  |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>05</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                              |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>0008</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                              |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| <b>12.122.0005.4001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                  |              |                  |              |                 |              |               |               |           |                  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    | 0010.00.000      | 41.600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 41.600,00    |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0010.00.000      | 1.610.143,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 459.296,22    | 46.311,72     | 0,00      | 278.619,76       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.150.846,78 |               | 180.676,46    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0010.00.000      | 215.600,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 115.600,00    | 3.035,33      | 0,00      | 81.422,45        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 100.000,00   |               | 34.177,55     | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0010.00.000      | 2.080,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.080,00      | 0,00          | 0,00      | 2.080,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 0010.00.000      | 3.640,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.640,00      | 0,00          | 0,00      | 3.640,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 0,00          | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |           |                 | Anulações    | Total Fixada | Empenhada  |         | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |              |              | no mês     | Anulada |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | no mês    | no mês          |              |              | no mês     | no mês  |                  |
|                            |  |                  |              | até o mês        | até o mês | até o mês       | até o mês    |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 213.520,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 144.520,00   | 5.272,30   | 0,00    | 133.207,40       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 69.000,00    | 11.312,60    |            | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL    | 0010.00.000      | 537.440,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 137.440,00   | 3.000,00   | 0,00    | 107.728,00       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 400.000,00   | 29.712,00    |            | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000      | 8.320,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 8.320,00     | 0,00       | 0,00    | 5.640,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.815,00     |            | 135,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 780.800,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 723.697,79   | 36.098,76  | 0,00    | 473.084,31       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 57.102,21    | 250.893,48   |            | 280,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 398.800,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 298.800,00   | 4.054,74   | 0,00    | 261.451,16       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 100.000,00   | 37.348,84    |            | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 739.200,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 739.200,00   | 36.421,97  | 0,00    | 296.599,58       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 442.600,42   |            | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000      | 2.080,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.080,00     | 0,00       | 0,00    | 2.080,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         |            | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0010.00.000      | 1.560,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 1.560,00     | 0,00       | 0,00    | 1.560,00         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         |            | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0010.00.000      | 108.320,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 108.320,00   | 1.314,00   | 0,00    | 107.006,00       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 1.314,00     |            | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 4.663.103,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 2.744.554,01 | 135.508,82 | 0,00    | 1.754.118,66     |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.918.548,99 | 990.850,35   |            | 415,00  |                  |

### 12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

|                            |  |             |            |      |      |      |            |        |      |      |        |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|--------|------|------|--------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 129.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00   |      | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 119.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00  | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00   |      | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.241,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 241,09 | 0,00 | 0,00 | 241,09 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00   |      | 0,00 |        |
| Total da Atividade         |  |             | 258.606,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00  | 606,09 | 0,00 | 0,00 | 606,09 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00   |      | 0,00 |        |

### 12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |  |             |           |      |      |      |           |        |      |      |        |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----------|--------|------|------|--------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.000 | 37.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00   |      | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 30.310,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 310,21 | 0,00 | 0,00 | 310,21 |
|                            |  |             |           | 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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |           |                 | Anulações    | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |              |              |            |         |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | no mês    | no mês          |              |              |            |         |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 67.590,21    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 67.000,00    | 590,21       | 0,00       | 0,00    | 590,21           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 67.000,00    |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>      |  |                  |              |                  |           |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0298.00.000      | 1.997.249,16 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.465.000,00 | 32.249,16    | 0,00       | 0,00    | 32.249,16        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.965.000,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 231.984,70   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 230.000,00   | 1.984,70     | 0,00       | 0,00    | 1.984,70         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 230.000,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 2.229.233,86 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.695.000,00 | 34.233,86    | 0,00       | 0,00    | 34.233,86        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.195.000,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO</b> |  |                  |              |                  |           |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 4.548,42     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 4.548,42     | 0,00       | 0,00    | 4.548,42         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0249.00.000      | 256.551,96   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 250.000,00   | 6.551,96     | 0,00       | 0,00    | 6.551,96         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 250.000,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 261.100,38   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 250.000,00   | 11.100,38    | 0,00       | 0,00    | 11.100,38        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 250.000,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS</b>            |  |                  |              |                  |           |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 492.856,97   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 490.000,00   | 2.856,97     | 0,00       | 0,00    | 2.856,97         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 490.000,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 492.856,97   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 490.000,00   | 2.856,97     | 0,00       | 0,00    | 2.856,97         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 490.000,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| <b>12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>                        |  |                  |              |                  |           |                 |              |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0250.00.000      | 0,00         | 0,00             | 19.620,29 | 0,00            | 0,00         | 224.952,50   | 19.620,29  | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 44.952,50 | 180.000,00      | 0,00         |              | 224.952,50 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0250.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 70.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 70.000,00       | 70.000,00    |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0250.00.000      | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 31.716,69    | 0,00       | 0,00    | 30.846,09        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 31.716,69       | 0,00         |              | 870,60     | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 0,00         | 0,00             | 19.620,29 | 0,00            | 70.000,00    | 256.669,19   | 19.620,29  | 0,00    | 30.846,09        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 44.952,50 | 281.716,69      | 70.000,00    |              | 225.823,10 | 0,00    |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0203.00.000      | 29.516,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 29.516,00    | 0,00      | 0,00      | 29.516,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0203.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 0,00      | 20.000,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0203.00.000      | 69.931,19  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 69.931,19    | 0,00      | 0,00      | 69.931,19        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 235.359,19 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 235.359,19   | 11.000,00 | 0,00      | 164.445,07       |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 70.914,12 | 0,00      |                  |
| <b>12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>            |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0202.00.000      | 78.349,92  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 78.349,92    | 0,00      | 0,00      | 78.349,92        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 78.349,92  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 78.349,92    | 0,00      | 0,00      | 78.349,92        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0203.00.000      | 12.460,19  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.460,19    | 0,00      | 0,00      | 12.460,19        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 12.460,19  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.460,19    | 0,00      | 0,00      | 12.460,19        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA</b>        |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0202.00.000      | 38.482,75  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 38.482,75    | 4.698,44  | 0,00      | 8.929,03         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 29.553,72 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 38.482,75  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 38.482,75    | 4.698,44  | 0,00      | 8.929,03         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 29.553,72 | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>            |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0202.00.000      | 15.564,65  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.564,65    | 2.251,60  | 0,00      | 4.007,89         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 11.556,76 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 15.564,65  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.564,65    | 2.251,60  | 0,00      | 4.007,89         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 11.556,76 | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA</b>               |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0249.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada    | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |                                    |                  |           | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |                                    |                  |           | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0249.00.000      | 10.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00        |
|                            |                                    |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0249.00.000      | 10.917,23 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.917,23    | 0,00      | 0,00      | 10.917,23        |
|                            |                                    |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 30.917,23 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.917,23    | 0,00      | 0,00      | 30.917,23        |
|                            |                                    |                  |           | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

## 12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

|                            |                     |             |            |      |           |      |      |            |            |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 7.223,04   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.181,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 5.958,56  | 0,00 | 0,00 |            | 13.181,60  | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |             | 7.223,04   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.181,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 5.958,56  | 0,00 | 0,00 |            | 13.181,60  | 0,00 |            |
|                            | Total da Unidade    |             | 754.914,38 | 0,00 | 11.228,06 | 0,00 | 0,00 | 791.564,31 | 48.015,68  | 0,00 | 456.923,16 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 36.649,93 | 0,00 | 0,00 |            | 334.641,15 | 0,00 |            |

## 0010 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

### 12.361.0005.3003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - 15% VAAT

|                            |                                    |             |      |      |      |            |      |            |      |      |            |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|                            |                                    |             |      | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|                            |                                    |             |      | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                 |             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|                            |                                    |             |      | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

### 12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

|                            |   |             |            |      |      |      |            |           |           |      |           |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0030.40.361 | 30.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 30.000,00 | 3.000,00  | 0,00 | 6.100,00  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 23.900,00 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               | 0030.40.361 | 9.547,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.547,00   |           | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 776.993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9.993,09  | 0,00      | 0,00 | 6.993,09  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.000,00 |           | 3.000,00  | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0030.40.361 | 15.912,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 15.912,00 | 0,00      | 0,00 | 15.013,00 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |           | 899,00    | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0030.40.361 | 2.217,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,00   |           | 0,00      | 0,00 |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.40.361      | 123.600,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 39.823,29    | 7.579,09   | 0,00      | 31.345,20        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 83.776,71  |              | 8.478,09   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0030.40.361      | 5.304,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.222,71     | 0,00       | 0,00      | 5.222,71         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 81,29      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0030.40.361      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 50.000,00    | 31.415,35  | 0,00      | 7.906,32         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 42.093,68  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0030.40.361      | 30.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0030.40.361      | 30.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 286.293,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 256.293,44 | 0,00            | 0,00       |              | 286.293,44 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0030.40.361      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 77.420,55    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 57.420,55  | 0,00            | 0,00       |              | 77.420,55  | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 1.093.573,09 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 514.665,08   | 41.994,44  | 0,00      | 72.580,32        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 313.713,99 | 0,00            | 892.622,00 |              | 442.084,76 | 0,00      |                  |

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

|                            |  |             |              |      |              |      |           |              |              |      |            |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.60.361 | 176.800,00   | 0,00 | 211.302,23   | 0,00 | 0,00      | 1.030.268,28 | 211.302,23   | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |              | 0,00 | 853.468,28   | 0,00 | 0,00      |              | 1.030.268,28 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0030.60.361 | 10.608,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 608,00       | 0,00         | 0,00 | 608,00     |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10.000,00 |              | 0,00         | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.60.361 | 3.521.481,97 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 3.521.481,97 | 598.772,91   | 0,00 | 392.453,06 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      |              | 3.129.028,91 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0030.60.361 | 106.080,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 134.056,23   | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |              | 0,00 | 27.976,23    | 0,00 | 0,00      |              | 134.056,23   | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 400.798,00   | 0,00 | 323.353,74   | 0,00 | 0,00      | 1.566.728,54 | 323.353,74   | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |              | 0,00 | 1.165.930,54 | 0,00 | 0,00      |              | 1.566.728,54 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                                   |             | 4.215.767,97 | 0,00 | 534.655,97   | 0,00 | 0,00      | 6.253.143,02 | 1.133.428,88 | 0,00 | 393.061,06 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 2.047.375,05 | 0,00 | 10.000,00 |              | 5.860.081,96 | 0,00 |            |

## 12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%

|                            |  |             |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0030.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0030.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0030.00.000 | 36.133,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.133,91 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 86.133,91  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 86.133,91  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.60.365      | 46.800,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 46.800,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.60.365      | 340.523,34 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 250.523,34   | 0,00       | 0,00      | 68.640,81        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 90.000,00  |              | 181.882,53 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.365      | 58.711,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 58.711,00    | 0,00       | 0,00      | 3.685,86         |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 55.025,14  | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 446.034,34 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 309.234,34   | 0,00       | 0,00      | 72.326,67        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 136.800,00 |              | 236.907,67 | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>          |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.40.365      | 21.440,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 21.440,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.40.365      | 117.220,75 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 117.220,75 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.40.365      | 25.600,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 25.600,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0030.40.365      | 30.800,00  | 0,00             | 32.998,00  | 0,00            | 0,00       | 33.798,00    | 33.798,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 32.998,00  | 0,00            | 30.000,00  |              | 33.798,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0030.40.365      | 30.800,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 30.800,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0030.40.365      | 36.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 36.000,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 261.860,75 | 0,00             | 32.998,00  | 0,00            | 0,00       | 33.798,00    | 33.798,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 32.998,00  | 0,00            | 261.060,75 |              | 33.798,00  | 0,00      |                  |
| <b>12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ ESCOLA) 70% VAAT</b>       |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0030.00.100      | 0,00       | 0,00             | 101.077,24 | 0,00            | 0,00       | 290.263,44   | 101.077,24 | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 210.263,44 | 80.000,00       | 0,00       |              | 290.263,44 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.00.100      | 0,00       | 0,00             | 96.510,50  | 0,00            | 0,00       | 304.847,50   | 96.510,50  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 104.847,50 | 200.000,00      | 0,00       |              | 304.847,50 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0030.00.100      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00      | 89.873,52        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 100.000,00      | 0,00       |              | 10.126,48  | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |        | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |  |                  |        | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.00.100      | 0,00   | 0,00             | 43.949,24  | 0,00            | 0,00      | 150.000,64   | 43.949,24  | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |        | 0,00             | 130.000,64 | 20.000,00       | 0,00      |              | 150.000,64 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 0,00   | 0,00             | 241.536,98 | 0,00            | 0,00      | 845.111,58   | 241.536,98 | 0,00      | 89.873,52        |
|                            |  |                  |        | 0,00             | 445.111,58 | 400.000,00      | 0,00      |              | 755.238,06 | 0,00      |                  |

## 12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRE-ESCOLA) 30% VAAT

|                            |  |             |      |      |           |            |      |            |            |      |            |
|----------------------------|--|-------------|------|------|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00 | 98.743,40  |
|                            |  |             |      | 0,00 | 0,00      | 100.000,00 | 0,00 |            | 1.256,60   | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  |
|                            |  |             |      | 0,00 | 0,00      | 10.000,00  | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00 | 10.000,00  |
|                            |  |             |      | 0,00 | 0,00      | 10.000,00  | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00 | 50.000,00  |
|                            |  |             |      | 0,00 | 0,00      | 50.000,00  | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0030.00.100 | 0,00 | 0,00 | 2.157,00  | 0,00       | 0,00 | 160.496,13 | 2.157,00   | 0,00 | 0,00       |
|                            |  |             |      | 0,00 | 60.496,13 | 100.000,00 | 0,00 |            | 160.496,13 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade                             |             | 0,00 | 0,00 | 2.157,00  | 0,00       | 0,00 | 330.496,13 | 2.157,00   | 0,00 | 168.743,40 |
|                            |  |             |      | 0,00 | 60.496,13 | 270.000,00 | 0,00 |            | 161.752,73 | 0,00 |            |

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

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

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

|                            |                                   |             |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.366 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |              |                 | Anulações    | Total Fixada  | Empenhada    |           | Anulada      | Saldo Disponível |           |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|-----------|
|                            |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |              |               | no mês       | no mês    |              |                  | no mês    |
|                            |  |                  |               | Redução          | até o mês    | até o mês       |              |               | até o mês    | até o mês |              |                  | até o mês |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0030.60.366      | 314.306,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                  |           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 314.306,00   |               | 0,00         | 0,00      |              |                  |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.366      | 49.482,76     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                  |           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 49.482,76    |               | 0,00         | 0,00      |              |                  |           |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 415.788,76    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                  |           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 415.788,76   |               | 0,00         | 0,00      |              |                  |           |
|                            | Total da Unidade                                     |                  | 6.805.100,20  | 0,00             | 811.347,95   | 0,00            | 0,00         | 8.486.448,15  | 1.452.915,30 | 0,00      | 996.584,97   |                  |           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 2.899.694,75 | 870.000,00      | 2.088.346,80 |               | 7.489.863,18 | 0,00      |              |                  |           |
|                            | Total da Secretaria                                  |                  | 15.532.505,09 | 0,00             | 842.196,30   | 0,00            | 2.630.000,00 | 12.328.623,17 | 1.656.060,09 | 0,00      | 3.287.860,39 |                  |           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 2.981.297,18 | 1.151.716,69    | 7.336.895,79 |               | 9.041.177,78 | 415,00    |              |                  |           |
|                            | Total do Órgão                                       |                  | 15.532.505,09 | 0,00             | 842.196,30   | 0,00            | 2.630.000,00 | 12.328.623,17 | 1.656.060,09 | 0,00      | 3.287.860,39 |                  |           |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 2.981.297,18 | 1.151.716,69    | 7.336.895,79 |               | 9.041.177,78 | 415,00    |              |                  |           |

## 04 SAÚDE

### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

##### 10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |  |             |           |      |      |      |           |          |          |      |      |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000 | 15.694,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.087,47 | 5.606,88 | 5.606,88 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.087,47 |          | 5.606,88 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 8.682,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.682,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.682,00  |          | 0,00     | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 8.062,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.062,00  |          | 0,00     | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                             |             | 32.438,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.831,47 | 5.606,88 | 5.606,88 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.831,47 |          | 5.606,88 | 0,00 |      |

##### 10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

|                            |                     |             |            |      |      |      |           |            |            |      |      |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 218.531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,70 | 202.256,15 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,70 |            | 202.256,15 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade  |             | 218.531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,70 | 202.256,15 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,70 |            | 202.256,15 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |           |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  |         | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |            |              | no mês     | Anulada |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | no mês    | no mês          |            |              | no mês     | no mês  |                  |
| <b>10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 62.364,50  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.364,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 62.364,50  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 37.128,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 7.128,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 37.128,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 29.744,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.744,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 29.744,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|   | Total da Atividade                             |                  | 129.236,50 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 19.236,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 129.236,50 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|   | Total da Unidade                               |                  | 380.206,70 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 62.343,67  | 207.863,03   | 5.606,88   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 172.343,67 |              | 207.863,03 | 0,00    |                  |

## 0007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### 10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS

|                            |                                    |             |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.001 | 51.798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.798,63 |      | 0,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                 |             | 51.798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.798,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.798,63 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

|                            |                                    |             |            |      |            |      |      |            |            |          |          |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|----------|----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 193.854,75 | 0,00 | 2.280,00   | 0,00 | 0,00 | 669.829,89 | 2.280,00   | 2.301,60 | 2.301,60 |
|                            |                                    |             |            | 0,00 | 475.975,14 | 0,00 | 0,00 |            | 669.829,89 | 2.301,60 |          |
|                            | Total da Atividade                 |             | 193.854,75 | 0,00 | 2.280,00   | 0,00 | 0,00 | 669.829,89 | 2.280,00   | 2.301,60 | 2.301,60 |
|                            |                                    |             |            | 0,00 | 475.975,14 | 0,00 | 0,00 |            | 669.829,89 | 2.301,60 |          |

### 10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÊ

|                            |  |             |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0402.00.000 | 44.035,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.035,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.035,38  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0402.00.000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                             |             | 204.035,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.035,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.035,38 |      | 0,00 | 0,00 |      |

### 10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês  |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês |              | até o mês  |         |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000      | 27.701,00  | 0,00             | 6.075,60   | 0,00            | 0,00      | 33.776,60    | 15.279,04  | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 6.075,60   | 0,00            | 0,00      |              | 33.776,60  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0401.00.000      | 7.280,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.971,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 7.280,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0401.00.000      | 37.128,00  | 0,00             | 45.748,57  | 0,00            | 0,00      | 253.153,57   | 45.748,57  | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 216.025,57 | 0,00            | 0,00      |              | 253.277,57 | 124,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0401.00.000      | 26.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 26.000,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0401.00.000      | 15.912,00  | 0,00             | 5.263,56   | 0,00            | 0,00      | 23.753,54    | 5.263,56   | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 7.841,54   | 0,00            | 0,00      |              | 23.753,54  | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0401.00.000      | 21.216,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 76.500,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 55.284,00  | 0,00            | 0,00      |              | 76.500,00  | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 256.547,50 | 0,00             | 110.294,38 | 0,00            | 6.971,07  | 868.273,56   | 119.497,82 | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 645.006,06 | 0,00            | 33.280,00 |              | 868.397,56 | 124,00  |                  |

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

|                            |  |             |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0401.00.000 | 11.759,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0401.00.000 | 166.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.392,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.392,50 |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0401.00.000 | 5.200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00   |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 27.460,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.460,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.460,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0401.00.000 | 34.757,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.757,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0401.00.000 | 21.216,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.216,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0401.00.000 | 15.912,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.912,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.912,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0401.00.000 | 32.371,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.371,00  |      | 0,00 | 0,00 |      |
| Total da Atividade         |  |             | 315.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.067,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.067,50 |      | 0,00 | 0,00 |      |

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

|                            |                                   |             |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 71.992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                   |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.992,90 |      | 0,00 | 0,00 |      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês  |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0401.00.000      | 243.440,00 | 0,00             | 60.930,40  | 0,00            | 0,00       | 478.211,71   | 60.930,40  | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 234.771,71 | 0,00            | 0,00       |              | 478.211,71 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0401.00.000      | 8.320,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.320,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000      | 8.320,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 20.028,86    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 11.708,86  | 0,00            | 0,00       |              | 20.028,86  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0401.00.000      | 19.387,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 19.387,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 19.387,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0401.00.000      | 8.320,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.320,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.320,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0401.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.200,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0401.00.000      | 15.600,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.600,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 380.579,90 | 0,00             | 60.930,40  | 0,00            | 58.819,90  | 498.240,57   | 60.930,40  | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 246.480,57 | 0,00            | 128.819,90 |              | 498.240,57 | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0401.00.000      | 10.608,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.608,00   | 2.000,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 8.608,00   |              | 2.000,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0401.00.000      | 84.436,00  | 0,00             | 24.839,60  | 0,00            | 0,00       | 208.750,41   | 24.839,60  | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 124.314,41 | 0,00            | 0,00       |              | 208.750,41 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0401.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.200,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 11.324,44  | 0,00            | 0,00       | 18.425,37    | 11.324,44  | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 13.225,37  | 0,00            | 0,00       |              | 18.425,37  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0401.00.000      | 15.981,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 28.261,65    | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 12.280,65  | 0,00            | 0,00       |              | 28.261,65  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0401.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.200,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0401.00.000      | 5.304,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.364,00   | 3.940,00     | 0,00       | 0,00    | 3.940,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.364,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0401.00.000      | 10.400,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 9.587,20   | 812,80       | 0,00       | 0,00    | 812,80           |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 9.587,20   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 142.329,00 | 0,00             | 36.164,04  | 0,00            | 29.959,20  | 262.190,23   | 36.164,04  | 0,00    | 4.752,80         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 149.820,43 | 0,00            | 29.959,20  |              | 257.437,43 | 0,00    |                  |

## 10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0400.00.000      | 36.409,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 49.031,56    | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 12.622,56 | 0,00            | 0,00      |              | 52.246,66 | 3.215,10  |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0400.00.000      | 6.444,66   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 6.444,66  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 6.444,66  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 42.853,66  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 6.444,66  | 49.031,56    | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 12.622,56 | 0,00            | 6.444,66  |              | 52.246,66 | 3.215,10  |                  |
| <b>10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>            |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0415.00.000      | 21.216,00  | 0,00             | 4.200,00  | 0,00            | 0,00      | 34.043,33    | 4.200,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 12.827,33 | 0,00            | 0,00      |              | 34.043,33 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0415.00.000      | 29.177,00  | 0,00             | 4.254,06  | 0,00            | 0,00      | 38.286,54    | 4.254,06  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 9.109,54  | 0,00            | 0,00      |              | 38.286,54 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0415.00.000      | 15.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.066,04 | 4.533,96     | 2.011,44  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.066,04 |              | 4.533,96  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0415.00.000      | 10.400,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 400,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.400,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0415.00.000      | 15.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.600,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0415.00.000      | 10.400,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 400,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.400,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0415.00.000      | 9.422,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 422,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.422,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 111.815,00 | 0,00             | 8.454,06  | 0,00            | 12.888,04 | 76.863,83    | 10.465,50 | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 21.936,87 | 0,00            | 56.888,04 |              | 76.863,83 | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0407.00.000      | 10.580,00  | 0,00             | 8.598,51  | 0,00            | 0,00      | 19.178,51    | 9.068,30  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 8.598,51  | 0,00            | 0,00      |              | 19.178,51 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0407.00.000      | 70.017,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 22.542,55 | 47.474,45    | 23.577,58 | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 22.542,55 |              | 47.474,45 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0407.00.000      | 2.080,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 80,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.080,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0407.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.200,00  |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0407.00.000      | 21.840,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 840,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 21.840,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0407.00.000      | 15.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.600,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0407.00.000      | 15.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 15.600,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0407.00.000      | 10.608,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 608,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.608,00 |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 151.525,00 | 0,00             | 8.598,51  | 0,00            | 25.470,55 | 66.652,96    | 32.645,88 | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 8.598,51  | 0,00            | 93.470,55 |              | 66.652,96 | 0,00      |                  |

### 10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

|                            |  |             |            |      |      |      |            |          |          |      |        |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|----------|----------|------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0040.00.000 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0040.00.000 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,41   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0040.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000 | 6.365,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00   |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 0040.00.000 | 8.486,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.486,00   |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0040.00.000 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0040.00.000 | 330.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.161,00 |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0040.00.000 | 147.177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,12     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.177,12 |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0040.00.000 | 121.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,43     | 95,15    | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.968,85 |          | 95,15    | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0040.00.000 | 15.912,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112,00   | 1.800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.112,00  |          | 1.800,00 | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0040.00.000 | 5.304,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 304,00   | 0,00     | 0,00 | 304,00 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0040.00.000 | 5.304,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00   |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0040.00.000 | 26.520,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00  |          | 0,00     | 0,00 |        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0040.00.000 | 26.520,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00  |          | 0,00     | 0,00 |        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês       |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês    |              | até o mês | até o mês |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 2.264.813,12 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.730,78     | 2.199,15     | 0,00      | 0,00      | 304,00           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.262.613,97 |              | 1.895,15  | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6012</b>    | <b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS</b>                                   |                  |              |                  |           |                 |              |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0400.00.000      | 25.602,50    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.602,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 25.602,50    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 25.602,50    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.602,50     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 25.602,50    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6013</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b> |                  |              |                  |           |                 |              |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0401.00.000      | 25.189,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 25.189,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 25.189,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 0401.00.000      | 14.851,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 14.851,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 14.851,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 40.040,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 40.040,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 40.040,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6019</b>    | <b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS</b>                           |                  |              |                  |           |                 |              |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL                               | 0401.99.002      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00         | 53.348,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 28.348,00 | 0,00            | 0,00         |              | 53.348,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0401.99.002      | 25.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 18.871,93    | 6.128,07     | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 18.871,93    |              | 6.128,07  | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 50.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 18.871,93    | 59.476,07    | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 28.348,00 | 0,00            | 18.871,93    |              | 59.476,07 | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6020</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>                                     |                  |              |                  |           |                 |              |              |           |           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0401.00.000      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.000,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 0401.00.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0401.00.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0401.00.000      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 10.000,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 50.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 50.000,00    |              | 0,00      | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |            |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |            |              |            |         |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | no mês     | no mês          |            |              |            |         |                  |
| <b>10.301.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL</b>      |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0401.99.003      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 66.332,92  | 265.267,08   | 34.914,66  | 0,00    | 64.936,42        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 331.600,00      | 66.332,92  |              | 200.330,66 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0401.99.003      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 138.906,25 | 172.893,75   | 14.147,27  | 0,00    | 15.093,24        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 311.800,00      | 138.906,25 |              | 157.800,51 | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0401.99.003      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 45.849,66  | 7.628,64     | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 53.478,30       | 45.849,66  |              | 7.628,64   | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 251.088,83 | 445.789,47   | 49.061,93  | 0,00    | 80.029,66        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 696.878,30      | 251.088,83 |              | 365.759,81 | 0,00    |                  |
| <b>10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC</b>          |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0403.00.000      | 31.824,00  | 0,00             | 15.700,00  | 0,00            | 0,00       | 86.234,38    | 15.700,00  | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 54.410,38  | 0,00            | 0,00       |              | 86.234,38  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0403.00.000      | 118.343,43 | 0,00             | 19.039,20  | 0,00            | 0,00       | 143.496,63   | 19.039,20  | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 25.153,20  | 0,00            | 0,00       |              | 143.496,63 | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0403.00.000      | 10.400,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.400,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0403.00.000      | 4.160,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.160,00   |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0403.00.000      | 5.200,00   | 0,00             | 5.279,75   | 0,00            | 0,00       | 10.479,75    | 7.135,92   | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 5.279,75   | 0,00            | 0,00       |              | 10.479,75  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0403.00.000      | 27.639,00  | 0,00             | 6.584,18   | 0,00            | 0,00       | 75.082,69    | 6.584,18   | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 47.443,69  | 0,00            | 0,00       |              | 75.082,69  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0403.00.000      | 30.160,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 29.917,65  | 242,35       | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 29.917,65  |              | 242,35     | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0403.00.000      | 12.016,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 12.016,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 12.016,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 239.742,43 | 0,00             | 46.603,13  | 0,00            | 56.493,65  | 315.535,80   | 48.459,30  | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 132.287,02 | 0,00            | 56.493,65  |              | 315.535,80 | 0,00    |                  |
| <b>10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0400.00.000      | 22.603,55  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.603,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.603,55  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 22.603,55  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.603,55  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 22.603,55  |              | 0,00       | 0,00    |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|  |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês    |                  |
|  |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  | até o mês |                  |
| <b>10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0498.00.001      | 255.023,23 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 58.445,51  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 255.023,23 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 255.023,23 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 58.445,51  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 255.023,23 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>                       |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0408.00.000      | 3.182,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.182,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.182,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0408.00.000      | 14.548,15  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 14.548,15  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 14.548,15  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0408.00.000      | 2.610,00   | 0,00             | 865,96    | 0,00            | 0,00       | 5.217,98     | 865,96     | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 2.607,98  | 0,00            | 0,00       |              | 5.217,98   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0408.00.000      | 2.462,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.462,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.462,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|  | Total da Atividade                                   |                  | 22.802,15  | 0,00             | 865,96    | 0,00            | 20.192,15  | 5.217,98     | 865,96     | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 2.607,98  | 0,00            | 20.192,15  |              | 5.217,98   | 0,00      |                  |
| <b>10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                        |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0404.00.000      | 3.182,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.182,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.182,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0404.00.000      | 65.601,50  | 0,00             | 19.634,40 | 0,00            | 0,00       | 155.572,70   | 19.634,40  | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 89.971,20 | 0,00            | 0,00       |              | 155.572,70 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0404.00.000      | 9.391,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.391,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 9.391,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0404.00.000      | 10.608,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.882,98   | 6.725,02     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.882,98   |              | 6.725,02   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0404.00.000      | 10.637,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.975,71   | 1.661,29     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 8.975,71   |              | 1.661,29   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0404.00.000      | 11.254,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.254,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 11.254,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0404.00.000      | 5.304,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.304,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.304,00   |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0404.00.000      | 5.304,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.704,00   | 3.600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.704,00   |              | 3.600,00   | 0,00      |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                    | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |              | Anulada  | Saldo Disponível |           |
|--|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|----------|------------------|-----------|
|  |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês       |          |                  | no mês    |
|  |   |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês    |          |                  | até o mês |
| Total da Atividade   |   |                  | 121.281,50   | 0,00             | 19.634,40        | 0,00                   | 43.693,69    | 167.559,01       | 19.634,40    | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 89.971,20        | 0,00                   | 43.693,69    |                  | 167.559,01   | 0,00     |                  |           |
| <b>10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO</b>                  |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0408.00.000      | 5.304,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.304,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.304,00     |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0408.00.000      | 26.613,19    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 26.613,19    | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 26.613,19    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0408.00.000      | 5.751,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.751,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.751,00     |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0408.00.000      | 5.940,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.940,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 5.940,00     |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| Total da Atividade   |   |                  | 43.608,19    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 43.608,19    | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 43.608,19    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| <b>10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV</b> |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0498.00.001      | 388.418,63   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 13.603,18    | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 388.418,63   |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| Total da Atividade   |   |                  | 388.418,63   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 13.603,18    | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 388.418,63   |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| Total da Unidade   |   |                  | 5.943.188,45 | 0,00             | 1.029.088,56     | 0,00                   | 966.744,89   | 6.812.410,42     | 1.115.828,91 | 2.301,60 | 89.600,06        |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 4.678.673,85     | 696.878,30             | 4.506.330,18 |                  | 6.732.791,48 | 9.981,12 |                  |           |
| Total da Secretaria  |   |                  | 6.323.395,15 | 0,00             | 1.029.088,56     | 0,00                   | 1.029.088,56 | 7.020.273,45     | 1.121.435,79 | 2.301,60 | 89.600,06        |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 4.678.673,85     | 696.878,30             | 4.678.673,85 |                  | 6.940.654,51 | 9.981,12 |                  |           |
| Total do Órgão   |   |                  | 6.323.395,15 | 0,00             | 1.029.088,56     | 0,00                   | 1.029.088,56 | 7.020.273,45     | 1.121.435,79 | 2.301,60 | 89.600,06        |           |
|  |   |                  |              | 0,00             | 4.678.673,85     | 696.878,30             | 4.678.673,85 |                  | 6.940.654,51 | 9.981,12 |                  |           |
| <b>05 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| <b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| <b>0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| <b>08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 0010.00.000      | 11.600,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 89,00        | 0,00             | 0,00           | 89,00            |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
|                            |  |                  |            |                  |                  | 11.511,00              |              |                  |                |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 63.040,00  | 0,00             | 45.484,18        | 0,00                   | 225.830,10   | 45.484,18        | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 162.790,10       | 0,00                   |              | 225.830,10       | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 4.434,00   | 0,00             | 4.837,51         | 0,00                   | 52.900,52    | 4.837,51         | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 48.466,52        | 0,00                   |              | 52.900,52        | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL    | 0010.00.000      | 19.037,00  | 0,00             | 3.112,00         | 0,00                   | 26.634,40    | 3.112,00         | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 7.597,40         | 0,00                   |              | 26.634,40        | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000      | 1.663,00   | 0,00             | 350,00           | 0,00                   | 3.285,00     | 350,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 1.622,00         | 0,00                   |              | 3.285,00         | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 29.001,00  | 0,00             | 15.107,62        | 0,00                   | 86.956,50    | 15.107,62        | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 57.955,50        | 0,00                   |              | 86.976,30        | 19,80          |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 19.031,00  | 0,00             | 6.053,16         | 0,00                   | 45.554,12    | 6.053,16         | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 26.523,12        | 0,00                   |              | 45.554,12        | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 13.857,00  | 0,00             | 2.982,46         | 0,00                   | 44.269,51    | 2.982,46         | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 30.412,51        | 0,00                   |              | 44.269,51        | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 0010.00.000      | 10.531,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.531,00    | 0,00             | 0,00           | 8.931,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 1.600,00         | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000      | 1.663,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.663,00     | 0,00             | 0,00           | 1.663,00         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0010.00.000      | 4.338,95   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 4.582,66     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 243,71           | 0,00                   |              | 4.582,66         | 0,00           |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 178.195,95 | 0,00             | 77.926,93        | 0,00                   | 502.295,81   | 77.926,93        | 0,00           | 10.683,00        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 335.610,86       | 0,00                   |              | 491.632,61       | 19,80          |                  |

### 08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

|                            |   |             |          |      |      |      |          |      |      |          |
|----------------------------|---|-------------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0010.00.000 | 3.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.182,00 | 0,00 | 0,00 | 3.182,00 |
|                            |   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686,00 |
|                            |   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0010.00.000 | 861,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,32   | 0,00 | 0,00 | 861,32   |
|                            |   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0010.00.000 | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 |
|                            |   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0010.00.000 | 1.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,00 |
|                            |   |             |          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          | 0,00 | 0,00 |          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0010.00.000 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
|                            |   |             |          | 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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada  | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês     |              | no mês     | no mês  |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês  |              | até o mês  |         |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 1.720,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.720,00     | 49,00      | 0,00    | 1.077,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 643,00     | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 1.217,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.217,00     | 0,00       | 0,00    | 1.217,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 18.022,32  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 18.022,32    | 49,00      | 0,00    | 17.379,32        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 643,00     | 0,00    |                  |
| <b>08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>                     |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0010.00.000      | 85.280,08  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 85.280,08    | 13.840,23  | 0,00    | 12.026,01        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 73.254,07  | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 6.365,00   | 0,00             | 1.527,12  | 0,00            | 0,00       | 11.288,99    | 1.527,12   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 4.923,99  | 0,00            | 0,00       |              | 11.288,99  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0010.00.000      | 6.124,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 6.124,00     | 90,00      | 0,00    | 409,00           |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 5.715,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 6.309,00   | 0,00             | 8.721,85  | 0,00            | 0,00       | 25.833,46    | 8.721,85   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 19.524,46 | 0,00            | 0,00       |              | 25.833,46  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 5.994,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 5.994,00     | 0,00       | 0,00    | 5.994,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 4.745,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 4.745,00     | 0,00       | 0,00    | 480,97           |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 4.264,03   | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 1.733,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 1.733,00     | 0,00       | 0,00    | 208,75           |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       |              | 1.524,25   | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 116.550,08 | 0,00             | 10.248,97 | 0,00            | 0,00       | 140.998,53   | 24.179,20  | 0,00    | 19.118,73        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 24.448,45 | 0,00            | 0,00       |              | 121.879,80 | 0,00    |                  |
| <b>08.244.0009.2090 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE</b> |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0010.00.000      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 58.300,00    | 28.844,44  | 0,00    | 23,10            |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 58.300,00       | 0,00       |              | 58.276,90  | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 58.300,00    | 28.844,44  | 0,00    | 23,10            |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 58.300,00       | 0,00       |              | 58.276,90  | 0,00    |                  |
| <b>08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>         |  |                  |            |                  |           |                 |            |              |            |         |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0010.00.000      | 156.149,56 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 6.149,56     | 0,00       | 0,00    | 6.149,56         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 150.000,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 50.000,00 | 0,00            | 150.000,00 |              | 0,00       | 0,00    |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos   | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |           | Anulada   |            | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
|   |   |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês    | no mês    |            |                  |
|   |   |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês | até o mês |            |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 256.149,56 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.149,56     | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.149,56   |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 50.000,00        | 0,00                   |              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| <b>08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES</b> |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000      | 25.691,80  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 125.446,90   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 99.755,10        | 0,00                   |              | 125.446,90       | 0,00      | 0,00      |            |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 25.691,80  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 125.446,90   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 99.755,10        | 0,00                   |              | 125.446,90       | 0,00      | 0,00      |            |                  |
| <b>08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES</b>                    |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000      | 5.541,16   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 14.290,05    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 8.748,89         | 0,00                   |              | 16.159,25        | 0,00      | 1.869,20  |            |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 17.000,00  | 0,00             | 2.250,00         | 0,00                   | 25.950,00    | 2.250,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 8.950,00         | 0,00                   |              | 25.950,00        | 0,00      | 0,00      |            |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 22.541,16  | 0,00             | 2.250,00         | 0,00                   | 40.240,05    | 2.250,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 17.698,89        | 0,00                   |              | 42.109,25        | 1.869,20  | 0,00      |            |                  |
| <b>08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES</b>    |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0010.00.000      | 62.904,19  | 0,00             | 17.400,00        | 0,00                   | 99.200,00    | 17.800,00        | 400,00    | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 36.295,81        | 0,00                   |              | 99.600,00        | 400,00    | 0,00      |            |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 62.904,19  | 0,00             | 17.400,00        | 0,00                   | 99.200,00    | 17.800,00        | 400,00    | 0,00      | 0,00       |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 36.295,81        | 0,00                   |              | 99.600,00        | 400,00    | 0,00      |            |                  |
| <b>08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES</b>                            |   |                  |            |                  |                  |                        |              |                  |           |           |            |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2000.01.999      | 308.408,23 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 58.408,23    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 58.408,23  |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 250.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
|   | Total da Atividade                                  |                  | 308.408,23 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 58.408,23    | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 58.408,23  |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 250.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00      |            |                  |
|   | Total da Unidade                                    |                  | 988.463,29 | 0,00             | 107.825,90       | 0,00                   | 1.049.061,40 | 151.049,57       | 400,00    | 0,00      | 111.761,94 |                  |
|   |   |                  |            | 0,00             | 563.809,11       | 58.300,00              | 561.511,00   | 939.588,46       | 2.289,00  | 0,00      |            |                  |

## 0015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### 08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |                | Saldo Disponível |            |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | Anulada no mês |                  |            |
|                            |  |                  |            | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês      |                  |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2000.08.006      | 10.608,00  | 0,00             | 10.184,00        | 0,00                   | 0,00         | 85.285,33        | 10.184,00      | 0,00             | 0,00       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 74.677,33        | 0,00                   | 0,00         |                  | 85.285,33      | 0,00             |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2000.08.006      | 29.870,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 9.582,80         | 0,00           | 0,00             | 9.582,80   |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.287,20    |                  | 0,00           | 0,00             |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2000.08.006      | 37.128,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 37.128,00        | 0,00           | 0,00             | 33.843,68  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 3.284,32       | 0,00             |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2000.08.006      | 42.432,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 42.432,00        | 0,00           | 0,00             | 41.904,00  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 528,00         | 0,00             |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.08.006      | 20.800,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 20.800,00        | 0,00           | 0,00             | 20.778,00  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 22,00          | 0,00             |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2000.08.006      | 15.912,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 12.441,87        | 0,00           | 0,00             | 10.891,87  |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 3.470,13     |                  | 1.550,00       | 0,00             |            |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 156.750,00 | 0,00             | 10.184,00        | 0,00                   | 0,00         | 207.670,00       | 10.184,00      | 0,00             | 117.000,35 |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 74.677,33        | 0,00                   | 23.757,33    |                  | 90.669,65      | 0,00             |            |

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

|                            |                                    |             |      |      |      |            |      |            |            |      |           |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------|------|------|------------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00 | 86.510,00 |
|                            |                                    |             |      | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |            | 113.490,00 | 0,00 |           |
|                            | Total da Atividade                 |             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00 | 86.510,00 |
|                            |                                    |             |      | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |            | 113.490,00 | 0,00 |           |

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

|                            |   |             |           |      |          |      |           |           |           |          |           |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2000.08.001 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 20.000,00 | 1.256,00  | 0,00      | 0,00     | 1.256,00  |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 20.000,00 |           | 0,00      | 0,00     |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2000.08.001 | 41.055,17 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 5.632,00  | 9.700,84  | 0,00      | 0,00     | 9.700,84  |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 31.354,33 |           | 0,00      | 0,00     |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 2000.08.001 | 13.302,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 13.302,00 | 0,00      | 0,00     | 13.302,00 |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2000.08.001 | 13.302,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 13.302,00 | 690,50    | 0,00     | 452,43    |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |           | 14.196,17 | 1.346,60 |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2000.08.001 | 4.434,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 4.434,00  | 0,00      | 0,00     | 4.434,00  |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |           | 0,00      | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2000.08.001 | 4.434,00  | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00      | 11.536,00 | 1.212,00  | 0,00     | 0,00      |
|                            |   |             |           | 0,00 | 7.102,00 | 0,00 | 0,00      |           | 11.536,00 | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2000.08.001 | 6.651,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 6.651,00  | 0,00      | 0,00     | 5.587,55  |
|                            |   |             |           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |           | 1.063,45  | 0,00     |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|  |   |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|  |   |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| Total da Atividade   |   |                  | 104.434,17 | 0,00             | 1.212,00  | 0,00            | 25.632,00 | 60.181,84    | 1.902,50  | 0,00      | 34.732,82        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 7.102,00  | 0,00            | 51.354,33 |              | 26.795,62 | 1.346,60  |                  |
| <b>08.244.0009.8008 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS</b>  |   |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2000.08.002      | 16.973,00  | 0,00             | 3.636,00  | 0,00            | 0,00      | 25.815,60    | 3.636,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 8.842,60  | 0,00            | 0,00      |              | 25.815,60 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2000.08.002      | 44.309,04  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 44.309,04    | 0,00      | 0,00      | 44.309,04        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 2000.08.002      | 5.304,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.304,00     | 0,00      | 0,00      | 5.304,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2000.08.002      | 11.411,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 11.411,00    | 3.700,55  | 0,00      | 7.635,45         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 3.775,55  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2000.08.002      | 3.182,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.182,00     | 0,00      | 0,00      | 3.182,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2000.08.002      | 9.547,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.547,00     | 0,00      | 0,00      | 9.547,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2000.08.002      | 6.811,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.811,00     | 33,00     | 0,00      | 6.523,21         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 287,79    | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |   |                  | 97.537,04  | 0,00             | 3.636,00  | 0,00            | 0,00      | 106.379,64   | 7.369,55  | 0,00      | 76.500,70        |
|  |   |                  |            | 0,00             | 8.842,60  | 0,00            | 0,00      |              | 29.878,94 | 0,00      |                  |
| <b>08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF</b> |   |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2000.08.003      | 15.912,00  | 0,00             | 2.900,00  | 0,00            | 0,00      | 21.913,33    | 2.900,00  | 0,00      | 0,00             |
|  |   |                  |            | 0,00             | 6.001,33  | 0,00            | 0,00      |              | 21.913,33 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 2000.08.003      | 4.330,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.330,00     | 0,00      | 0,00      | 4.330,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2000.08.003      | 2.080,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.080,00     | 0,00      | 0,00      | 2.080,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2000.08.003      | 9.312,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.312,00     | 0,00      | 0,00      | 9.312,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2000.08.003      | 2.217,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.217,00     | 0,00      | 0,00      | 2.217,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2000.08.003      | 8.868,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.352,76     | 0,00      | 0,00      | 6.341,76         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.515,24  |              | 11,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 2000.08.003      | 4.160,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.160,00     | 0,00      | 0,00      | 4.160,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 2000.08.003      | 2.217,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.217,00     | 0,00      | 0,00      | 2.217,00         |
|  |   |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    | até o mês |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 56.624,46    | 0,00             | 4.000,00   | 0,00            | 0,00         | 61.814,46    | 4.000,00     | 0,00      | 25.814,46        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 30.280,00  | 0,00            | 25.090,00    |              | 36.000,00    | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 99.446,40    | 0,00             | 4.000,00   | 0,00            | 0,00         | 89.012,40    | 4.000,00     | 0,00      | 53.012,40        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 30.280,00  | 0,00            | 40.714,00    |              | 36.000,00    | 0,00      |                  |
| <b>0017</b>                | <b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>  |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| <b>16.482.0010.1024</b>    | <b>AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL</b> |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0010.00.000      | 61.732,04    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 167.700,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 105.967,96 | 0,00            | 0,00         |              | 167.700,00   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 3000.00.001      | 257.006,86   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 1.038,90     | 0,00         | 0,00      | 1.038,90         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 255.967,96   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 318.738,90   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 168.738,90   | 0,00         | 0,00      | 1.038,90         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 105.967,96 | 0,00            | 255.967,96   |              | 167.700,00   | 0,00      |                  |
| <b>16.482.0010.1025</b>    | <b>IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS</b>                   |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 3000.00.001      | 462.612,34   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 18.580,30    | 0,00         | 0,00      | 18.580,30        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 444.032,04   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 125.646,97   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 646,97       | 0,00         | 0,00      | 646,97           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 125.000,00   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 588.259,31   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 19.227,27    | 0,00         | 0,00      | 19.227,27        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 569.032,04   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>16.482.0010.1026</b>    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>                            |                  |              |                  |            |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 24.131,20    | 0,00             | 118.325,03 | 0,00            | 0,00         | 142.456,23   | 142.456,23   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 118.325,03 | 0,00            | 0,00         |              | 142.456,23   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 50.000,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade  |                  | 74.131,20    | 0,00             | 118.325,03 | 0,00            | 0,00         | 192.456,23   | 142.456,23   | 0,00      | 50.000,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 118.325,03 | 0,00            | 0,00         |              | 142.456,23   | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade  |                  | 981.129,41   | 0,00             | 118.325,03 | 0,00            | 0,00         | 380.422,40   | 142.456,23   | 0,00      | 70.266,17        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 224.292,99 | 0,00            | 825.000,00   |              | 310.156,23   | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria   |                  | 2.641.428,46 | 0,00             | 251.782,93 | 0,00            | 25.632,00    | 2.301.319,56 | 324.341,85   | 400,00    | 695.129,01       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 924.310,93 | 258.300,00      | 1.522.719,83 |              | 1.610.275,85 | 4.085,30  |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada | Empenhada        |              | Anulada  | Saldo Disponível |           |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|----------|------------------|-----------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |              | Anulações no mês | no mês       |          |                  | no mês    |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês        | até o mês              |              | até o mês        | até o mês    |          |                  | até o mês |
| Total do Órgão             |   |                  | 2.641.428,46 | 0,00             | 251.782,93       | 0,00                   | 25.632,00    | 2.301.319,56     | 324.341,85   | 400,00   | 695.129,01       |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 924.310,93       | 258.300,00             | 1.522.719,83 |                  | 1.610.275,85 | 4.085,30 |                  |           |
| <b>06</b>                  | <b>RPPS</b>   |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| <b>12</b>                  | <b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b> |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| <b>0019</b>                | <b>FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b> |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| <b>09.122.0012.2029</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>         |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0050.00.000      | 35.700,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00     | 0,00             |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 35.700,00    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0050.00.000      | 119.018,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 110.018,00       | 7.000,00     | 0,00     | 75.018,00        |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 9.000,00     |                  | 35.000,00    | 0,00     |                  |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0050.00.000      | 15.912,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 912,00           | 0,00         | 0,00     | 912,00           |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 15.000,00    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0050.00.000      | 46.800,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 633,64           | 0,00         | 0,00     | 633,64           |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 46.166,36    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 0050.00.000      | 36.008,75    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 8,75             | 0,00         | 0,00     | 8,75             |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 36.000,00    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0050.00.000      | 39.520,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 377,01           | 0,00         | 0,00     | 377,01           |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 39.142,99    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0050.00.000      | 101.920,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 101.920,00       | 7.880,00     | 0,00     | 28.400,00        |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         |                  | 73.520,00    | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0050.00.000      | 7.956,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 956,00           | 0,00         | 0,00     | 956,00           |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 7.000,00     |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0050.00.000      | 7.956,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 956,00           | 0,00         | 0,00     | 956,00           |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 7.000,00     |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0050.00.000      | 26.520,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 520,00           | 0,00         | 0,00     | 520,00           |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 26.000,00    |                  | 0,00         | 0,00     |                  |           |
| Total da Atividade         |   |                  | 437.310,75   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 216.301,40       | 14.880,00    | 0,00     | 107.781,40       |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 221.009,35   |                  | 108.520,00   | 0,00     |                  |           |
| <b>09.271.0012.2030</b>    | <b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>         |                  |              |                  |                  |                        |              |                  |              |          |                  |           |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                          | 0050.00.000      | 2.458.355,08 | 0,00             | 735.685,97       | 0,00                   | 0,00         | 3.615.050,40     | 735.685,97   | 0,00     | 0,00             |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 1.156.695,32     | 0,00                   | 0,00         |                  | 3.615.050,40 | 0,00     |                  |           |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES   | 0050.00.000      | 400.000,00   | 0,00             | 82.233,91        | 0,00                   | 0,00         | 482.233,91       | 106.154,78   | 0,00     | 0,00             |           |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 82.233,91        | 0,00                   | 0,00         |                  | 482.233,91   | 0,00     |                  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

## Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD | Adicional     | Espec. / Extra. | Anulações     | Total Fixada  | Empenhada     | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
|                |                               |                  |               | Acréscimo        | no mês        | no mês          | no mês        |               | no mês        | no mês    |                  |
|                |                               |                  |               | Redução          | até o mês     | até o mês       | até o mês     |               | até o mês     | até o mês |                  |
|                | Total da Atividade            |                  | 2.858.355,08  | 0,00             | 817.919,88    | 0,00            | 0,00          | 4.097.284,31  | 841.840,75    | 0,00      | 0,00             |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 1.238.929,23  | 0,00            | 0,00          |               | 4.097.284,31  | 0,00      |                  |
|                | Total da Unidade              |                  | 3.295.665,83  | 0,00             | 817.919,88    | 0,00            | 0,00          | 4.313.585,71  | 856.720,75    | 0,00      | 107.781,40       |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 1.238.929,23  | 0,00            | 221.009,35    |               | 4.205.804,31  | 0,00      |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 3.295.665,83  | 0,00             | 817.919,88    | 0,00            | 0,00          | 4.313.585,71  | 856.720,75    | 0,00      | 107.781,40       |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 1.238.929,23  | 0,00            | 221.009,35    |               | 4.205.804,31  | 0,00      |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 3.295.665,83  | 0,00             | 817.919,88    | 0,00            | 0,00          | 4.313.585,71  | 856.720,75    | 0,00      | 107.781,40       |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 1.238.929,23  | 0,00            | 221.009,35    |               | 4.205.804,31  | 0,00      |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 37.805.109,12 | 0,00             | 4.209.151,96  | 0,00            | 4.209.151,96  | 39.597.773,66 | 5.681.227,35  | 2.701,60  | 6.814.264,39     |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 16.391.989,35 | 2.273.886,83    | 16.873.211,64 |               | 32.821.219,60 | 37.710,33 |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |               |                  |               |                 |               |               |               |           |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 27.933.990,93 | 0,00             | 3.704.814,70  | 0,00            | 1.254.885,86  | 34.117.425,47 | 5.101.369,67  | 400,00    | 4.828.651,60     |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 14.262.325,74 | 1.566.894,99    | 9.645.786,19  |               | 29.320.367,60 | 31.593,73 |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 9.682.024,55  | 0,00             | 504.337,26    | 0,00            | 2.954.266,10  | 5.445.254,55  | 579.857,68    | 2.301,60  | 1.950.519,15     |
|                |                               |                  |               | 0,00             | 2.129.663,61  | 706.991,84      | 7.073.425,45  |               | 3.500.852,00  | 6.116,60  |                  |
|                | 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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000  | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0010.00.000      | 708,11           | 56,47     | 764,58     | 708,11           | 56,47     | 764,58     | 708,11           | 56,47     | 764,58     | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 127.478,38       | 13.873,49 | 141.351,87 | 127.478,38       | 13.873,49 | 141.351,87 | 127.478,38       | 13.873,49 | 141.351,87 | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 72.454,29        | 8.214,33  | 80.668,62  | 72.454,29        | 8.214,33  | 80.668,62  | 72.454,29        | 8.214,33  | 80.668,62  | 0,00      |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 910,00           | 390,00    | 1.300,00   | 910,00           | 390,00    | 1.300,00   | 910,00           | 390,00    | 1.300,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 34.137,13        | 4.864,00  | 39.001,13  | 34.137,13        | 4.864,00  | 39.001,13  | 18.867,18        | 4.864,00  | 23.731,18  | 15.269,95 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 158.122,45       | 18.877,00 | 176.999,45 | 158.122,45       | 18.877,00 | 176.999,45 | 158.122,45       | 18.877,00 | 176.999,45 | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 45.718,91        | 3.824,75  | 49.543,66  | 45.718,91        | 3.824,75  | 49.543,66  | 45.718,91        | 3.824,75  | 49.543,66  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.000      | 289,00           | 0,00      | 289,00     | 289,00           | 0,00      | 289,00     | 289,00           | 0,00      | 289,00     | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 8.095,00         | 0,00      | 8.095,00   | 8.095,00         | 0,00      | 8.095,00   | 8.095,00         | 0,00      | 8.095,00   | 0,00      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0010.00.000      | 7.390,80         | 2.037,92  | 9.428,72   | 7.390,80         | 2.037,92  | 9.428,72   | 7.390,80         | 2.037,92  | 9.428,72   | 0,00      |
|   | Total da Atividade                       |                  | 455.304,07       | 52.137,96 | 507.442,03 | 455.304,07       | 52.137,96 | 507.442,03 | 440.034,12       | 52.137,96 | 492.172,08 | 15.269,95 |
| <b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 180.000,00       | 22.500,00 | 202.500,00 | 180.000,00       | 22.500,00 | 202.500,00 | 180.000,00       | 22.500,00 | 202.500,00 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 38.464,47        | 4.950,00  | 43.414,47  | 38.464,47        | 4.950,00  | 43.414,47  | 38.464,47        | 4.950,00  | 43.414,47  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 2.080,00         | 416,00    | 2.496,00   | 2.080,00         | 416,00    | 2.496,00   | 2.080,00         | 416,00    | 2.496,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.000      | 129.600,00       | 20.700,00 | 150.300,00 | 129.600,00       | 20.700,00 | 150.300,00 | 129.600,00       | 20.700,00 | 150.300,00 | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|   | Total da Atividade                       |                  | 350.144,47       | 48.566,00 | 398.710,47 | 350.144,47       | 48.566,00 | 398.710,47 | 350.144,47       | 48.566,00 | 398.710,47 | 0,00      |
| <b>01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>                          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 45.577,45        | 6.508,47  | 52.085,92  | 45.577,45        | 6.508,47  | 52.085,92  | 45.577,45        | 6.508,47  | 52.085,92  | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições              | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|                            |                         |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                            | Total da Atividade      |                  | 45.577,45        | 6.508,47   | 52.085,92  | 45.577,45        | 6.508,47   | 52.085,92  | 45.577,45        | 6.508,47   | 52.085,92  | 0,00      |
|                            | Total da Unidade        |                  | 851.025,99       | 107.212,43 | 958.238,42 | 851.025,99       | 107.212,43 | 958.238,42 | 835.756,04       | 107.212,43 | 942.968,47 | 15.269,95 |
|                            | Total da Secretaria     |                  | 851.025,99       | 107.212,43 | 958.238,42 | 851.025,99       | 107.212,43 | 958.238,42 | 835.756,04       | 107.212,43 | 942.968,47 | 15.269,95 |
|                            | Total do Órgão          |                  | 851.025,99       | 107.212,43 | 958.238,42 | 851.025,99       | 107.212,43 | 958.238,42 | 835.756,04       | 107.212,43 | 942.968,47 | 15.269,95 |

## 02 - PREFEITURA

### 02 - GABINETE DO PREFEITO

#### 0002 - GABINETE DO PREFEITO

##### 02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

|                            |  |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0010.00.000 | 56.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000 | 4.334,59  | 0,00      | 4.334,59  | 4.334,59  | 0,00      | 4.334,59  | 4.334,59  | 0,00      | 4.334,59  | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|                            | Total da Atividade                             |             | 60.334,59 | 14.000,00 | 74.334,59 | 60.334,59 | 14.000,00 | 74.334,59 | 60.334,59 | 14.000,00 | 74.334,59 | 0,00 |

##### 04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

|                            |  |             |            |           |            |            |           |            |            |           |            |      |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 0010.00.000 | 283.392,00 | 47.181,33 | 330.573,33 | 283.392,00 | 47.181,33 | 330.573,33 | 283.392,00 | 47.181,33 | 330.573,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000 | 51.816,06  | 5.460,00  | 57.276,06  | 51.816,06  | 5.460,00  | 57.276,06  | 51.816,06  | 5.460,00  | 57.276,06  | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000 | 5.345,00   | 0,00      | 5.345,00   | 5.095,00   | 250,00    | 5.345,00   | 5.095,00   | 250,00    | 5.345,00   | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
|                            | Total da Atividade                                   |             | 340.553,06 | 52.641,33 | 393.194,39 | 340.303,06 | 52.891,33 | 393.194,39 | 340.303,06 | 52.891,33 | 393.194,39 | 0,00 |
|                            | Total da Unidade                                     |             | 400.887,65 | 66.641,33 | 467.528,98 | 400.637,65 | 66.891,33 | 467.528,98 | 400.637,65 | 66.891,33 | 467.528,98 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições          | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar |
|---------|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|--------|
|         |                     |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |        |
|         | Total da Secretaria |                  | 400.887,65       | 66.641,33 | 467.528,98 | 400.637,65       | 66.891,33 | 467.528,98 | 400.637,65       | 66.891,33 | 467.528,98 | 0,00   |

## 03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

### 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

|                            |  |             |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000 | 260.407,34   | 50.214,92  | 310.622,26   | 260.407,34   | 50.214,92  | 310.622,26   | 260.407,34   | 50.214,92  | 310.622,26   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 41.122,80    | 7.410,10   | 48.532,90    | 41.122,80    | 7.410,10   | 48.532,90    | 41.122,80    | 7.410,10   | 48.532,90    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000 | 789.447,16   | 11.986,46  | 801.433,62   | 789.447,16   | 11.986,46  | 801.433,62   | 789.447,16   | 11.986,46  | 801.433,62   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE   | 0010.00.000 | 0,00         | 13.158,00  | 13.158,00    | 0,00         | 13.158,00  | 13.158,00    | 0,00         | 13.158,00  | 13.158,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000 | 4.095,00     | 180,00     | 4.275,00     | 3.175,00     | 1.055,00   | 4.230,00     | 3.175,00     | 1.055,00   | 4.230,00     | 45,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000 | 146.217,54   | 38.597,18  | 184.814,72   | 120.402,17   | 33.731,81  | 154.133,98   | 120.402,17   | 33.731,81  | 154.133,98   | 30.680,74  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 73.052,84    | 14.194,32  | 87.247,16    | 71.492,84    | 14.694,32  | 86.187,16    | 71.492,84    | 14.694,32  | 86.187,16    | 1.060,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000 | 1.175.110,09 | 125.336,55 | 1.300.446,64 | 1.157.320,19 | 130.354,08 | 1.287.674,27 | 1.151.798,29 | 123.875,98 | 1.275.674,27 | 24.772,37  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0010.00.000 | 79.357,47    | 0,00       | 79.357,47    | 79.357,47    | 0,00       | 79.357,47    | 79.357,47    | 0,00       | 79.357,47    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000 | 332.761,62   | 0,00       | 332.761,62   | 51.510,16    | 96.800,00  | 148.310,16   | 51.510,16    | 96.800,00  | 148.310,16   | 184.451,46 |
|                            | Total da Atividade                       |             | 2.901.571,86 | 261.077,53 | 3.162.649,39 | 2.574.235,13 | 359.404,69 | 2.933.639,82 | 2.568.713,23 | 352.926,59 | 2.921.639,82 | 241.009,57 |

#### 04.122.0002.2007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS

|                            |  |             |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Atividade                     |             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                            | Total da Unidade                       |             | 2.901.571,86 | 261.077,53 | 3.162.649,39 | 2.574.235,13 | 359.404,69 | 2.933.639,82 | 2.568.713,23 | 352.926,59 | 2.921.639,82 | 241.009,57 |

## 0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

#### 04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

|                            |   |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |
|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 28.000,00 | 18.346,98 | 46.346,98 | 28.000,00 | 18.346,98 | 46.346,98 | 28.000,00 | 18.346,98 | 46.346,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |           |           | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
|         |                    |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |        |
|         | Total da Atividade |                  | 28.000,00        | 18.346,98 | 46.346,98 | 28.000,00        | 18.346,98 | 46.346,98 | 28.000,00        | 18.346,98 | 46.346,98 | 0,00   |
|         | Total da Unidade   |                  | 28.000,00        | 18.346,98 | 46.346,98 | 28.000,00        | 18.346,98 | 46.346,98 | 28.000,00        | 18.346,98 | 46.346,98 | 0,00   |

## 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

### 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

|                          |                         |             |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                          | Total da Atividade      |             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                          | Total da Unidade        |             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|                          | Total da Secretaria     |             | 2.929.571,86 | 279.424,51 | 3.208.996,37 | 2.602.235,13 | 377.751,67 | 2.979.986,80 | 2.596.713,23 | 371.273,57 | 2.967.986,80 | 241.009,57 |

## 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 04.123.0003.0006 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP (CESSÃO ONEROSA)

|                            |                                   |             |           |           |            |           |           |            |           |           |            |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000 | 54.212,81 | 54.479,57 | 108.692,38 | 54.212,81 | 54.479,57 | 108.692,38 | 54.212,81 | 54.479,57 | 108.692,38 | 0,00 |
|                            | Total da Atividade                |             | 54.212,81 | 54.479,57 | 108.692,38 | 54.212,81 | 54.479,57 | 108.692,38 | 54.212,81 | 54.479,57 | 108.692,38 | 0,00 |

#### 04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                            |  |             |            |           |            |            |           |            |            |           |            |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000 | 63.702,89  | 16.780,23 | 80.483,12  | 63.702,89  | 16.780,23 | 80.483,12  | 63.702,89  | 16.780,23 | 80.483,12  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000 | 1.540,00   | 0,00      | 1.540,00   | 1.540,00   | 0,00      | 1.540,00   | 1.540,00   | 0,00      | 1.540,00   | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000 | 18.072,71  | 2.795,40  | 20.868,11  | 18.072,71  | 2.795,40  | 20.868,11  | 18.072,71  | 2.795,40  | 20.868,11  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000 | 750,00     | 500,00    | 1.250,00   | 625,00     | 375,00    | 1.000,00   | 625,00     | 375,00    | 1.000,00   | 250,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 435,00     | 250,00    | 685,00     | 435,00     | 250,00    | 685,00     | 435,00     | 250,00    | 685,00     | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000 | 45.500,00  | 5.000,00  | 50.500,00  | 43.477,59  | 2.478,92  | 45.956,51  | 43.477,59  | 2.478,92  | 45.956,51  | 4.543,49  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0010.00.000 | 64.719,19  | 16.861,98 | 81.581,17  | 64.719,19  | 11.754,89 | 76.474,08  | 58.551,43  | 11.754,89 | 70.306,32  | 11.274,85 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000 | 16.975,00  | 0,00      | 16.975,00  | 16.975,00  | 0,00      | 16.975,00  | 16.975,00  | 0,00      | 16.975,00  | 0,00      |
|                            | Total da Atividade                       |             | 211.694,79 | 42.187,61 | 253.882,40 | 209.547,38 | 34.434,44 | 243.981,82 | 203.379,62 | 34.434,44 | 237.814,06 | 16.068,34 |

#### 28.841.0003.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                        | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|   |                                   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |                                   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS</b>                  |                                   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000      | 21.786,63        | 5.460,73   | 27.247,36    | 21.786,63        | 5.460,73   | 27.247,36    | 21.786,63        | 5.460,73   | 27.247,36    | 0,00      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000      | 99.589,35        | 6.515,31   | 106.104,66   | 99.589,35        | 6.515,31   | 106.104,66   | 99.589,35        | 6.515,31   | 106.104,66   | 0,00      |
| Total da Atividade  |                                   |                  | 121.375,98       | 11.976,04  | 133.352,02   | 121.375,98       | 11.976,04  | 133.352,02   | 121.375,98       | 11.976,04  | 133.352,02   | 0,00      |
| <b>28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP</b>                  |                                   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000      | 1.594,19         | 0,00       | 1.594,19     | 1.594,19         | 0,00       | 1.594,19     | 1.594,19         | 0,00       | 1.594,19     | 0,00      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000      | 169.677,45       | 0,00       | 169.677,45   | 169.677,45       | 0,00       | 169.677,45   | 169.677,45       | 0,00       | 169.677,45   | 0,00      |
| Total da Atividade  |                                   |                  | 171.271,64       | 0,00       | 171.271,64   | 171.271,64       | 0,00       | 171.271,64   | 171.271,64       | 0,00       | 171.271,64   | 0,00      |
| <b>28.841.0003.0004 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>              |                                   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000      | 5.625,17         | 0,00       | 5.625,17     | 5.625,17         | 0,00       | 5.625,17     | 5.625,17         | 0,00       | 5.625,17     | 0,00      |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |                                   |                  | 5.625,17         | 0,00       | 5.625,17     | 5.625,17         | 0,00       | 5.625,17     | 5.625,17         | 0,00       | 5.625,17     | 0,00      |
| <b>28.841.0003.0005 PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS</b>                      |                                   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000      | 66.521,69        | 26.608,64  | 93.130,33    | 66.521,69        | 0,00       | 66.521,69    | 66.521,69        | 0,00       | 66.521,69    | 26.608,64 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 0010.00.000      | 13.304,32        | 0,00       | 13.304,32    | 13.304,32        | 0,00       | 13.304,32    | 13.304,32        | 0,00       | 13.304,32    | 0,00      |
| Total da Atividade  |                                   |                  | 79.826,01        | 26.608,64  | 106.434,65   | 79.826,01        | 0,00       | 79.826,01    | 79.826,01        | 0,00       | 79.826,01    | 26.608,64 |
| <b>28.846.0003.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b> |                                   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTEÇAS JUDICIAIS                | 0010.00.000      | 350.359,40       | 7.698,26   | 358.057,66   | 297.847,27       | 60.210,39  | 358.057,66   | 297.847,27       | 60.210,39  | 358.057,66   | 0,00      |
| Total da Atividade  |                                   |                  | 350.359,40       | 7.698,26   | 358.057,66   | 297.847,27       | 60.210,39  | 358.057,66   | 297.847,27       | 60.210,39  | 358.057,66   | 0,00      |
| Total da Unidade  |                                   |                  | 994.365,80       | 142.950,12 | 1.137.315,92 | 939.706,26       | 161.100,44 | 1.100.806,70 | 933.538,50       | 161.100,44 | 1.094.638,94 | 42.676,98 |
| Total da Secretaria   |                                   |                  | 994.365,80       | 142.950,12 | 1.137.315,92 | 939.706,26       | 161.100,44 | 1.100.806,70 | 933.538,50       | 161.100,44 | 1.094.638,94 | 42.676,98 |

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

### 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 04.544.0006.1002 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>04.782.0006.1003 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>04.782.0006.1004 Construção de 01 Galpão com Borracharia, Lavajato e Oficina para Guarda da Frota de Veículos</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>15.122.0006.1005 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>15.122.0006.2011 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>               |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000   | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 341.707,49       | 72.260,36  | 413.967,85   | 313.467,60       | 72.260,36  | 385.727,96   | 313.467,60       | 72.260,36  | 385.727,96   | 28.239,89  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 12.504,20        | 35.708,28  | 48.212,48    | 12.504,20        | 35.708,28  | 48.212,48    | 12.504,20        | 35.708,28  | 48.212,48    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 74.170,06        | 24.550,96  | 98.721,02    | 74.170,06        | 24.550,96  | 98.721,02    | 74.170,06        | 24.550,96  | 98.721,02    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 1.290,00         | 590,00     | 1.880,00     | 1.290,00         | 340,00     | 1.630,00     | 1.290,00         | 340,00     | 1.630,00     | 250,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 807.099,98       | 103.067,04 | 910.167,02   | 806.120,42       | 41.775,94  | 847.896,36   | 800.830,19       | 46.366,14  | 847.196,33   | 62.970,69  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 115.774,18       | 21.031,00  | 136.805,18   | 115.774,18       | 18.531,00  | 134.305,18   | 115.774,18       | 18.531,00  | 134.305,18   | 2.500,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 975.278,16       | 112.681,10 | 1.087.959,26 | 972.874,13       | 109.078,98 | 1.081.953,11 | 972.874,13       | 109.078,98 | 1.081.953,11 | 6.006,15   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 363.166,56       | 228.837,65 | 592.004,21   | 363.166,56       | 228.837,65 | 592.004,21   | 208.418,40       | 383.585,81 | 592.004,21   | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 7.528,40         | 0,00       | 7.528,40     | 4.106,40         | 0,00       | 4.106,40     | 4.106,00         | 0,00       | 4.106,00     | 3.422,40   |
| Total da Atividade   |  |                  | 2.698.519,03     | 598.726,39 | 3.297.245,42 | 2.663.473,55     | 531.083,17 | 3.194.556,72 | 2.503.434,76     | 690.421,53 | 3.193.856,29 | 103.389,13 |
| <b>15.451.0006.1006 DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARA DE RUAS E AVENIDAS</b>                                |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 66.378,89        | 0,00       | 66.378,89    | 66.378,89        | 0,00       | 66.378,89    | 66.378,89        | 0,00       | 66.378,89    | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 66.378,89        | 0,00       | 66.378,89    | 66.378,89        | 0,00       | 66.378,89    | 66.378,89        | 0,00       | 66.378,89    | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|                            |   |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
| <b>15.451.0006.1007</b>    | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>             |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.451.0006.1008</b>    | <b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b> |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.451.0006.1009</b>    | <b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>              |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.451.0006.1010</b>    | <b>SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS</b>                           |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.451.0006.2012</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS</b>                     |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.451.0006.2013</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                     |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
|                            | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>15.451.0006.2014</b>    | <b>ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS</b>                      |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>15.452.0006.2015</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>                 |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>15.452.0006.2016</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA</b>                        |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>17.451.0006.1011</b>  | <b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS</b>                        |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 72.412,93        | 0,00       | 72.412,93    | 72.412,93        | 0,00       | 72.412,93    | 72.412,93        | 0,00       | 72.412,93    | 0,00       |
|  | Total da Atividade  |                  | 72.412,93        | 0,00       | 72.412,93    | 72.412,93        | 0,00       | 72.412,93    | 72.412,93        | 0,00       | 72.412,93    | 0,00       |
| <b>17.451.0006.1012</b>  | <b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE E POVOADOS</b>     |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Unidade  |                  | 2.837.310,85     | 598.726,39 | 3.436.037,24 | 2.802.265,37     | 531.083,17 | 3.333.348,54 | 2.642.226,58     | 690.421,53 | 3.332.648,11 | 103.389,13 |
|  | Total da Secretaria   |                  | 2.837.310,85     | 598.726,39 | 3.436.037,24 | 2.802.265,37     | 531.083,17 | 3.333.348,54 | 2.642.226,58     | 690.421,53 | 3.332.648,11 | 103.389,13 |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>18.544.0008.1017</b>  | <b>REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>                                  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>20.122.0008.1018</b>  | <b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b> |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>           |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0010.00.000      | 12.250,00        | 1.750,00  | 14.000,00  | 12.250,00        | 1.750,00  | 14.000,00  | 12.250,00        | 1.750,00  | 14.000,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000   | SALÁRIO-FAMÍLIA                           | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0010.00.000      | 196.582,97       | 45.671,18 | 242.254,15 | 196.582,97       | 45.671,18 | 242.254,15 | 196.582,97       | 45.671,18 | 242.254,15 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 2.522,48         | 0,00      | 2.522,48   | 2.522,48         | 0,00      | 2.522,48   | 2.522,48         | 0,00      | 2.522,48   | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0010.00.000      | 47.263,01        | 20.828,25 | 68.091,26  | 47.263,01        | 20.828,25 | 68.091,26  | 47.263,01        | 20.828,25 | 68.091,26  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0010.00.000      | 1.940,00         | 0,00      | 1.940,00   | 1.815,00         | 0,00      | 1.815,00   | 1.815,00         | 0,00      | 1.815,00   | 125,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 150.265,55       | 9.974,53  | 160.240,08 | 148.541,92       | 8.368,29  | 156.910,21 | 147.948,45       | 8.612,03  | 156.560,48 | 3.679,60  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 15.584,69        | 678,53    | 16.263,22  | 14.634,69        | 1.628,53  | 16.263,22  | 14.209,69        | 2.053,53  | 16.263,22  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 35.117,35        | 12.485,52 | 47.602,87  | 34.607,94        | 509,41    | 35.117,35  | 34.607,94        | 509,41    | 35.117,35  | 12.485,52 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0010.00.000      | 9.482,23         | 0,00      | 9.482,23   | 4.160,44         | 0,00      | 4.160,44   | 4.160,44         | 0,00      | 4.160,44   | 5.321,79  |
| Total da Atividade   |   |                  | 471.008,28       | 91.388,01 | 562.396,29 | 462.378,45       | 78.755,66 | 541.134,11 | 461.359,98       | 79.424,40 | 540.784,38 | 21.611,91 |
| <b>20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>   |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.601.0008.1020 CONSTRUÇÃO E MANUTEÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>           |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.601.0008.2026 Programa de Incentivo a produção de Gêneros Alimentícios Orgânico e a Agricultura Familiar</b> |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>                                  |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições  | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.602.0008.2027</b>  | <b>MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>                          |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.605.0008.1022</b>  | <b>AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.</b>                                    |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>20.631.0008.1023</b>  | <b>PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>             |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000   | ARRENDAMENTO MERCANTIL  | 0010.00.000      | 20.157,20        | 2.552,22  | 22.709,42  | 20.157,20        | 0,00      | 20.157,20  | 20.157,20        | 0,00      | 20.157,20  | 2.552,22  |
|  | Total da Atividade  |                  | 20.157,20        | 2.552,22  | 22.709,42  | 20.157,20        | 0,00      | 20.157,20  | 20.157,20        | 0,00      | 20.157,20  | 2.552,22  |
|  | Total da Unidade  |                  | 491.165,48       | 93.940,23 | 585.105,71 | 482.535,65       | 78.755,66 | 561.291,31 | 481.517,18       | 79.424,40 | 560.941,58 | 24.164,13 |
|  | Total da Secretaria   |                  | 491.165,48       | 93.940,23 | 585.105,71 | 482.535,65       | 78.755,66 | 561.291,31 | 481.517,18       | 79.424,40 | 560.941,58 | 24.164,13 |
| <b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE , PROMOÇÃO E CULTURA</b>  |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA</b> |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>04.451.0007.1013</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE</b>   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>13.122.0007.2017</b>  | <b>PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS</b> |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>13.392.0007.1014</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|  | Total da Atividade  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |
| <b>13.392.0007.2018 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>                         |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 55.799,40        | 0,00   | 55.799,40 | 55.799,40        | 0,00   | 55.799,40 | 55.799,40        | 0,00   | 55.799,40 | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 55.799,40        | 0,00   | 55.799,40 | 55.799,40        | 0,00   | 55.799,40 | 55.799,40        | 0,00   | 55.799,40 | 0,00   |
| <b>13.392.0007.2019 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>                                 |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>13.392.0007.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL</b>                        |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>13.392.0007.2021 MANUTENÇÃO DO FESTIVAL DA CULTURA</b>  |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>13.813.0007.2022 CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL</b>                                   |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| <b>27.122.0007.2023 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE PROMOÇÃO E CULTURA</b> |  |                  |                  |        |           |                  |        |           |                  |        |           |        |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000   | SALÁRIO-FAMÍLIA                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00             | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                 | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 0010.00.000      | 49.169,60        | 11.738,13  | 60.907,73  | 49.169,60        | 11.738,13  | 60.907,73  | 49.169,60        | 11.738,13  | 60.907,73  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                    | 0010.00.000      | 500,00           | 0,00       | 500,00     | 500,00           | 0,00       | 500,00     | 500,00           | 0,00       | 500,00     | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 15.533,73        | 3.436,10   | 18.969,83  | 15.227,73        | 0,00       | 15.227,73  | 15.227,73        | 0,00       | 15.227,73  | 3.742,10  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 19.411,00        | 4.282,00   | 23.693,00  | 18.911,00        | 3.332,00   | 22.243,00  | 18.911,00        | 3.332,00   | 22.243,00  | 1.450,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 14.209,22        | 285,81     | 14.495,03  | 11.784,36        | 2.364,86   | 14.149,22  | 11.784,36        | 2.364,86   | 14.149,22  | 345,81    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0010.00.000      | 24.930,54        | 0,00       | 24.930,54  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 24.930,54 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 123.754,09       | 19.742,04  | 143.496,13 | 95.592,69        | 17.434,99  | 113.027,68 | 95.592,69        | 17.434,99  | 113.027,68 | 30.468,45 |
| <b>27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>                               |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 1.985,00         | 0,00       | 1.985,00   | 1.985,00         | 0,00       | 1.985,00   | 1.985,00         | 0,00       | 1.985,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.985,00         | 0,00       | 1.985,00   | 1.985,00         | 0,00       | 1.985,00   | 1.985,00         | 0,00       | 1.985,00   | 0,00      |
| <b>27.813.0007.1016 CONST. RECUPER. E MELHORIA DE GINASIO POLIESPORTIVO E DE OUTRAS MODALIDADES</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>27.813.0007.2024 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>      |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 0010.00.000      | 23.139,60        | 15.412,62  | 38.552,22  | 23.139,60        | 15.099,98  | 38.239,58  | 23.139,60        | 15.099,98  | 38.239,58  | 312,64    |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000      | 17.500,00        | 8.280,00   | 25.780,00  | 17.500,00        | 5.000,00   | 22.500,00  | 17.500,00        | 5.000,00   | 22.500,00  | 3.280,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ   | 0010.00.000      | 22.078,82        | 8.542,90   | 30.621,72  | 21.078,82        | 9.542,90   | 30.621,72  | 21.078,82        | 9.542,90   | 30.621,72  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    | 0010.00.000      | 49.320,40        | 310.814,44 | 360.134,84 | 49.320,40        | 310.116,80 | 359.437,20 | 49.320,40        | 310.116,80 | 359.437,20 | 697,64    |
| Total da Atividade  |  |                  | 112.038,82       | 343.049,96 | 455.088,78 | 111.038,82       | 339.759,68 | 450.798,50 | 111.038,82       | 339.759,68 | 450.798,50 | 4.290,28  |
| Total da Unidade  |  |                  | 293.577,31       | 362.792,00 | 656.369,31 | 264.415,91       | 357.194,67 | 621.610,58 | 264.415,91       | 357.194,67 | 621.610,58 | 34.758,73 |
| Total da Secretaria   |  |                  | 293.577,31       | 362.792,00 | 656.369,31 | 264.415,91       | 357.194,67 | 621.610,58 | 264.415,91       | 357.194,67 | 621.610,58 | 34.758,73 |
| <b>11 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA</b>                              |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>0018 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA</b>                            |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>04.122.0011.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC</b>                             |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO          | 0010.00.000      | 2.258,67         | 0,00       | 2.258,67   | 2.258,67         | 0,00       | 2.258,67   | 2.258,67         | 0,00       | 2.258,67   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000  | SALÁRIO-FAMÍLIA                            | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    | 0010.00.000      | 98.639,97        | 22.877,24  | 121.517,21 | 98.639,97        | 22.877,24  | 121.517,21 | 98.639,87        | 22.877,04  | 121.516,91 | 0,30      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês     | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 14.301,79        | 3.494,26     | 17.796,05     | 14.301,79        | 3.494,26     | 17.796,05    | 14.301,79        | 3.494,26     | 17.796,05    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 136.672,70       | 15.135,70    | 151.808,40    | 121.201,20       | 0,00         | 121.201,20   | 111.504,60       | 9.696,60     | 121.201,20   | 30.607,20  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 42.508,00        | 6.218,00     | 48.726,00     | 42.508,00        | 1.370,00     | 43.878,00    | 37.660,00        | 6.218,00     | 43.878,00    | 4.848,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 185.123,30       | 23.256,66    | 208.379,96    | 149.418,70       | 13.732,75    | 163.151,45   | 147.818,70       | 14.532,75    | 162.351,45   | 46.028,51  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 479.504,43       | 70.981,86    | 550.486,29    | 428.328,33       | 41.474,25    | 469.802,58   | 412.183,63       | 56.818,65    | 469.002,28   | 81.484,01  |
| <b>17.512.0011.1027 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DA REDE D'AGUA E ESGOTO</b>    |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade  |  |                  | 479.504,43       | 70.981,86    | 550.486,29    | 428.328,33       | 41.474,25    | 469.802,58   | 412.183,63       | 56.818,65    | 469.002,28   | 81.484,01  |
| Total da Secretaria   |  |                  | 479.504,43       | 70.981,86    | 550.486,29    | 428.328,33       | 41.474,25    | 469.802,58   | 412.183,63       | 56.818,65    | 469.002,28   | 81.484,01  |
| Total do Órgão  |  |                  | 8.426.383,38     | 1.615.456,44 | 10.041.839,82 | 7.920.124,30     | 1.614.251,19 | 9.534.375,49 | 7.731.232,68     | 1.783.124,59 | 9.514.357,27 | 527.482,55 |
| <b>03 - EDUCAÇÃO</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>12.122.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 134.364,74       | 46.311,72    | 180.676,46    | 134.364,74       | 46.311,72    | 180.676,46   | 134.364,74       | 46.311,72    | 180.676,46   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 31.142,22        | 3.035,33     | 34.177,55     | 31.142,22        | 3.035,33     | 34.177,55    | 31.142,22        | 3.035,33     | 34.177,55    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 6.040,30         | 5.272,30     | 11.312,60     | 6.040,30         | 5.272,30     | 11.312,60    | 6.040,30         | 5.272,30     | 11.312,60    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE   | 0010.00.000      | 26.712,00        | 3.000,00     | 29.712,00     | 26.712,00        | 3.000,00     | 29.712,00    | 26.712,00        | 3.000,00     | 29.712,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 2.680,00         | 0,00         | 2.680,00      | 2.135,00         | 545,00       | 2.680,00     | 2.135,00         | 545,00       | 2.680,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 214.514,72       | 36.098,76    | 250.613,48    | 192.421,12       | 10.173,80    | 202.594,92   | 187.145,12       | 15.419,77    | 202.564,89   | 48.048,59  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 33.294,10        | 4.054,74     | 37.348,84     | 33.029,10        | 4.054,74     | 37.083,84    | 31.475,10        | 5.608,74     | 37.083,84    | 265,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 406.178,45       | 36.421,97    | 442.600,42    | 403.793,71       | 30.141,83    | 433.935,54   | 400.461,21       | 33.474,33    | 433.935,54   | 8.664,88   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 1.314,00     | 1.314,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 1.314,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |
| Total da Atividade  |  |                  | 854.926,53       | 135.508,82 | 990.435,35   | 829.638,19       | 102.534,72 | 932.172,91   | 819.475,69       | 112.667,19 | 932.142,88   | 58.292,47 |
| <b>12.122.0005.4002 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA</b>   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>12.122.0005.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0298.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>12.361.0005.3002 AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0249.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>12.361.0005.3013 CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS</b>            |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| <b>12.361.0005.4032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>                        |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0250.00.000      | 205.332,21       | 19.620,29  | 224.952,50   | 205.332,21       | 19.620,29  | 224.952,50   | 205.124,67       | 19.620,29  | 224.744,96   | 207,54    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0250.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0250.00.000      | 870,60           | 0,00       | 870,60       | 870,60           | 0,00       | 870,60       | 870,60           | 0,00       | 870,60       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 206.202,81       | 19.620,29  | 225.823,10   | 206.202,81       | 19.620,29  | 225.823,10   | 205.995,27       | 19.620,29  | 225.615,56   | 207,54    |
| Total da Unidade  |  |                  | 1.061.129,34     | 155.129,11 | 1.216.258,45 | 1.035.841,00     | 122.155,01 | 1.157.996,01 | 1.025.470,96     | 132.287,48 | 1.157.758,44 | 58.500,01 |

## 0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| <b>12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0200.00.000      | 65.260,00        | 9.521,08  | 74.781,08  | 64.675,00        | 0,00      | 64.675,00  | 64.675,00        | 0,00      | 64.675,00  | 10.106,08 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0200.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0200.00.000      | 60.526,28        | 4.221,31  | 64.747,59  | 53.726,31        | 6.799,97  | 60.526,28  | 53.726,31        | 6.799,97  | 60.526,28  | 4.221,31  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0200.00.000      | 14.057,03        | 0,00      | 14.057,03  | 8.466,49         | 0,00      | 8.466,49   | 8.466,49         | 0,00      | 8.466,49   | 5.590,54  |
| Total da Atividade   |  |                  | 139.843,31       | 13.742,39 | 153.585,70 | 126.867,80       | 6.799,97  | 133.667,77 | 126.867,80       | 6.799,97  | 133.667,77 | 19.917,93 |
| <b>12.361.0005.4009 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                            |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0201.00.000      | 0,00             | 8.006,75  | 8.006,75   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.006,75  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0201.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0201.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 8.006,75  | 8.006,75   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.006,75  |
| <b>12.361.0005.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0202.00.000      | 39.526,00        | 8.316,50  | 47.842,50  | 39.526,00        | 8.316,50  | 47.842,50  | 31.934,00        | 15.908,50 | 47.842,50  | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 39.526,00        | 8.316,50  | 47.842,50  | 39.526,00        | 8.316,50  | 47.842,50  | 31.934,00        | 15.908,50 | 47.842,50  | 0,00      |
| <b>12.361.0005.4011 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0203.00.000      | 59.914,12        | 11.000,00 | 70.914,12  | 58.829,12        | 11.000,00 | 69.829,12  | 58.829,12        | 11.000,00 | 69.829,12  | 1.085,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0203.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0203.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0203.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 59.914,12        | 11.000,00 | 70.914,12  | 58.829,12        | 11.000,00 | 69.829,12  | 58.829,12        | 11.000,00 | 69.829,12  | 1.085,00  |
| <b>12.361.0005.4013 MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>               |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0202.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>12.365.0005.4012 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>    |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0203.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>12.365.0005.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA</b>           |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0202.00.000      | 24.855,28        | 4.698,44  | 29.553,72  | 24.855,28        | 0,00      | 24.855,28  | 20.156,84        | 4.698,44  | 24.855,28  | 4.698,44  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| Total da Atividade  |  |                  | 24.855,28        | 4.698,44  | 29.553,72  | 24.855,28        | 0,00      | 24.855,28  | 20.156,84        | 4.698,44  | 24.855,28  | 4.698,44  |
| <b>12.365.0005.4020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>                            |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0202.00.000      | 9.305,16         | 2.251,60  | 11.556,76  | 9.305,16         | 2.251,60  | 11.556,76  | 7.053,56         | 4.503,20  | 11.556,76  | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 9.305,16         | 2.251,60  | 11.556,76  | 9.305,16         | 2.251,60  | 11.556,76  | 7.053,56         | 4.503,20  | 11.556,76  | 0,00      |
| <b>12.365.0005.4021 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA</b>                               |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0249.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0249.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0249.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>12.366.0005.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>                               |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0202.00.000      | 13.181,60        | 0,00      | 13.181,60  | 13.181,60        | 0,00      | 13.181,60  | 10.413,20        | 2.768,40  | 13.181,60  | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 13.181,60        | 0,00      | 13.181,60  | 13.181,60        | 0,00      | 13.181,60  | 10.413,20        | 2.768,40  | 13.181,60  | 0,00      |
| Total da Unidade  |  |                  | 286.625,47       | 48.015,68 | 334.641,15 | 272.564,96       | 28.368,07 | 300.933,03 | 255.254,52       | 45.678,51 | 300.933,03 | 33.708,12 |
| <b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>12.361.0005.3003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - 15% VAAT</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0030.00.100      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.00.100      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>12.361.0005.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>                         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.40.361      | 20.900,00        | 3.000,00  | 23.900,00  | 20.900,00        | 3.000,00  | 23.900,00  | 20.900,00        | 3.000,00  | 23.900,00  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000  | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0030.40.361      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.40.361      | 3.000,00         | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00         | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00         | 0,00      | 3.000,00   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.40.361      | 899,00           | 0,00      | 899,00     | 899,00           | 0,00      | 899,00     | 899,00           | 0,00      | 899,00     | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0030.40.361      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.40.361      | 899,00           | 7.579,09  | 8.478,09   | 899,00           | 7.579,09  | 8.478,09   | 899,00           | 7.579,09  | 8.478,09   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0030.40.361      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.40.361      | 10.678,33        | 31.415,35 | 42.093,68  | 10.678,33        | 30.777,85 | 41.456,18  | 10.678,33        | 30.777,85 | 41.456,18  | 637,50    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.361      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0030.40.361      | 286.293,44       | 0,00      | 286.293,44 | 259.353,86       | 26.939,58 | 286.293,44 | 259.353,86       | 26.939,58 | 286.293,44 | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.40.361      | 77.420,55        | 0,00      | 77.420,55  | 75.170,79        | 0,00      | 75.170,79  | 63.363,52        | 0,00      | 63.363,52  | 14.057,03 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |              | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |           |
| Total da Atividade   |  |                  | 400.090,32       | 41.994,44    | 442.084,76   | 370.900,98       | 68.296,52    | 439.197,50   | 359.093,71       | 68.296,52    | 427.390,23   | 14.694,53 |
| <b>12.361.0005.4024 MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>  |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.60.361      | 818.966,05       | 211.302,23   | 1.030.268,28 | 818.966,05       | 211.302,23   | 1.030.268,28 | 818.966,05       | 211.302,23   | 1.030.268,28 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000   | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 0030.60.361      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.60.361      | 2.530.256,00     | 598.772,91   | 3.129.028,91 | 2.530.256,00     | 598.772,91   | 3.129.028,91 | 2.530.256,00     | 598.772,91   | 3.129.028,91 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.60.361      | 134.056,23       | 0,00         | 134.056,23   | 126.028,92       | 0,00         | 126.028,92   | 126.028,92       | 0,00         | 126.028,92   | 8.027,31  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.60.361      | 1.243.374,80     | 323.353,74   | 1.566.728,54 | 1.243.374,80     | 323.353,74   | 1.566.728,54 | 1.243.374,80     | 323.353,74   | 1.566.728,54 | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 4.726.653,08     | 1.133.428,88 | 5.860.081,96 | 4.718.625,77     | 1.133.428,88 | 5.852.054,65 | 4.718.625,77     | 1.133.428,88 | 5.852.054,65 | 8.027,31  |
| <b>12.361.0005.4029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA - 30%</b>          |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| <b>12.365.0005.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%</b> |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.60.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.60.365      | 181.882,53       | 0,00         | 181.882,53   | 181.882,53       | 0,00         | 181.882,53   | 181.882,53       | 0,00         | 181.882,53   | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.60.365      | 55.025,14        | 0,00         | 55.025,14    | 55.025,14        | 0,00         | 55.025,14    | 55.025,14        | 0,00         | 55.025,14    | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 236.907,67       | 0,00         | 236.907,67   | 236.907,67       | 0,00         | 236.907,67   | 236.907,67       | 0,00         | 236.907,67   | 0,00      |
| <b>12.365.0005.4026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>          |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.40.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.40.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.40.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.40.365      | 0,00             | 33.798,00    | 33.798,00    | 0,00             | 33.798,00    | 33.798,00    | 0,00             | 33.798,00    | 33.798,00    | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0030.40.365      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 33.798,00    | 33.798,00    | 0,00             | 33.798,00    | 33.798,00    | 0,00             | 33.798,00    | 33.798,00    | 0,00      |
| <b>12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ ESCOLA) 70% VAAT</b>       |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.00.100      | 189.186,20       | 101.077,24   | 290.263,44   | 189.186,20       | 101.077,24   | 290.263,44   | 189.186,20       | 101.077,24   | 290.263,44   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.00.100      | 208.337,00       | 96.510,50    | 304.847,50   | 208.337,00       | 96.510,50    | 304.847,50   | 208.337,00       | 96.510,50    | 304.847,50   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0030.00.100      | 10.126,48        | 0,00         | 10.126,48    | 10.126,48        | 0,00         | 10.126,48    | 10.126,48        | 0,00         | 10.126,48    | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |              | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.00.100      | 106.051,40       | 43.949,24    | 150.000,64   | 106.051,40       | 43.949,24    | 150.000,64   | 106.051,40       | 43.949,24    | 150.000,64   | 0,00       |
|  | Total da Atividade                       |                  | 513.701,08       | 241.536,98   | 755.238,06   | 513.701,08       | 241.536,98   | 755.238,06   | 513.701,08       | 241.536,98   | 755.238,06   | 0,00       |
| <b>12.365.0005.4031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRE-ESCOLA) 30% VAAT</b>                       |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.00.100      | 1.256,60         | 0,00         | 1.256,60     | 1.256,60         | 0,00         | 1.256,60     | 1.256,60         | 0,00         | 1.256,60     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.00.100      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0030.00.100      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0030.00.100      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0030.00.100      | 158.339,13       | 2.157,00     | 160.496,13   | 128.344,76       | 0,00         | 128.344,76   | 128.344,76       | 0,00         | 128.344,76   | 32.151,37  |
|  | Total da Atividade                       |                  | 159.595,73       | 2.157,00     | 161.752,73   | 129.601,36       | 0,00         | 129.601,36   | 129.601,36       | 0,00         | 129.601,36   | 32.151,37  |
| <b>12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%</b>             |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.40.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.40.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0030.40.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0030.40.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>12.366.0005.4028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%</b> |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0030.60.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0030.60.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0030.60.366      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|  | Total da Unidade                         |                  | 6.036.947,88     | 1.452.915,30 | 7.489.863,18 | 5.969.736,86     | 1.477.060,38 | 7.446.797,24 | 5.957.929,59     | 1.477.060,38 | 7.434.989,97 | 54.873,21  |
|  | Total da Secretaria                      |                  | 7.384.702,69     | 1.656.060,09 | 9.040.762,78 | 7.278.142,82     | 1.627.583,46 | 8.905.726,28 | 7.238.655,07     | 1.655.026,37 | 8.893.681,44 | 147.081,34 |
|  | Total do Órgão                           |                  | 7.384.702,69     | 1.656.060,09 | 9.040.762,78 | 7.278.142,82     | 1.627.583,46 | 8.905.726,28 | 7.238.655,07     | 1.655.026,37 | 8.893.681,44 | 147.081,34 |
| <b>04 - SAÚDE</b>  |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| <b>10.122.0004.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 5.606,88     | 5.606,88     | 0,00             | 5.606,88     | 5.606,88     | 0,00             | 5.606,88     | 5.606,88     | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |          |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|--|--|------------------|------------------|----------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês   | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 5.606,88 | 5.606,88   | 0,00             | 5.606,88   | 5.606,88   | 0,00             | 5.606,88   | 5.606,88   | 0,00      |
| <b>10.301.0004.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>                   |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0498.00.001      | 202.256,15       | 0,00     | 202.256,15 | 0,00             | 202.256,15 | 202.256,15 | 0,00             | 202.256,15 | 202.256,15 | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 202.256,15       | 0,00     | 202.256,15 | 0,00             | 202.256,15 | 202.256,15 | 0,00             | 202.256,15 | 202.256,15 | 0,00      |
| <b>10.301.0004.6003 MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>            |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Unidade   |  |                  | 202.256,15       | 5.606,88 | 207.863,03 | 0,00             | 207.863,03 | 207.863,03 | 0,00             | 207.863,03 | 207.863,03 | 0,00      |
| <b>0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>10.301.0004.5001 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS</b>                            |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0498.00.001      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.301.0004.5003 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</b>   |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0401.00.000      | 667.549,89       | -21,60   | 667.528,29 | 634.722,29       | 12.348,00  | 647.070,29 | 360.322,33       | 286.747,96 | 647.070,29 | 20.458,00 |
| Total da Atividade   |  |                  | 667.549,89       | -21,60   | 667.528,29 | 634.722,29       | 12.348,00  | 647.070,29 | 360.322,33       | 286.747,96 | 647.070,29 | 20.458,00 |
| <b>10.301.0004.5004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO SANTA FÈ</b> |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0402.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0402.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>                                  |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0402.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>       |  |                  |                  |          |            |                  |            |            |                  |            |            |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

**Setembro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar    |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |           |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0040.00.000      | 625.729,97       | 277.537,99 | 903.267,96   | 625.729,97       | 277.537,99 | 903.267,96   | 625.729,97       | 277.537,99 | 903.267,96   | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0040.00.000      | 40.600,45        | 0,00       | 40.600,45    | 40.600,45        | 0,00       | 40.600,45    | 40.600,45        | 0,00       | 40.600,45    | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0040.00.000      | 1.400,00         | 0,00       | 1.400,00     | 1.400,00         | 0,00       | 1.400,00     | 1.400,00         | 0,00       | 1.400,00     | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0040.00.000      | 496.603,04       | 169.293,10 | 665.896,14   | 496.603,04       | 169.293,10 | 665.896,14   | 496.603,04       | 169.293,10 | 665.896,14   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE   | 0040.00.000      | 142.849,99       | 5.450,00   | 148.299,99   | 142.849,99       | 5.450,00   | 148.299,99   | 142.849,99       | 5.450,00   | 148.299,99   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0040.00.000      | 2.875,00         | 135,00     | 3.010,00     | 2.875,00         | 0,00       | 2.875,00     | 2.875,00         | 0,00       | 2.875,00     | 135,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0040.00.000      | 287.734,32       | 31.441,54  | 319.175,86   | 270.608,94       | 0,00       | 270.608,94   | 270.608,94       | 0,00       | 270.608,94   | 48.566,92 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000      | 99.570,03        | 8.400,00   | 107.970,03   | 99.117,39        | 7.680,00   | 106.797,39   | 98.717,39        | 8.080,00   | 106.797,39   | 1.172,64  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0040.00.000      | 687.217,55       | 104.566,05 | 791.783,60   | 683.623,57       | 80.719,04  | 764.342,61   | 683.623,57       | 80.719,04  | 764.342,61   | 27.440,99 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0040.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0040.00.000      | 202.934,31       | 139.000,00 | 341.934,31   | 201.225,31       | 139.000,00 | 340.225,31   | 201.225,31       | 139.000,00 | 340.225,31   | 1.709,00  |
| Total da Atividade         |  |                  | 2.587.514,66     | 735.823,68 | 3.323.338,34 | 2.564.633,66     | 679.680,13 | 3.244.313,79 | 2.564.233,66     | 680.080,13 | 3.244.313,79 | 79.024,55 |

## 10.301.0004.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

|                            |  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0401.00.000 | 120.076,32 | 16.406,00  | 136.482,32 | 120.076,32 | 16.406,00  | 136.482,32 | 120.076,32 | 16.406,00  | 136.482,32 | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0401.00.000 | 307.806,88 | 36.800,65  | 344.607,53 | 307.806,88 | 36.800,65  | 344.607,53 | 307.806,88 | 36.800,65  | 344.607,53 | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0401.00.000 | 18.497,56  | 15.279,04  | 33.776,60  | 18.497,56  | 15.279,04  | 33.776,60  | 18.497,56  | 15.279,04  | 33.776,60  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0401.00.000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0401.00.000 | 207.405,00 | 45.748,57  | 253.153,57 | 194.373,51 | 35.926,26  | 230.299,77 | 194.373,51 | 35.926,26  | 230.299,77 | 22.853,80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0401.00.000 | 18.489,98  | 5.263,56   | 23.753,54  | 18.489,98  | 1.252,81   | 19.742,79  | 18.489,98  | 1.252,81   | 19.742,79  | 4.010,75  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0401.00.000 | 76.500,00  | 0,00       | 76.500,00  | 76.500,00  | 0,00       | 76.500,00  | 76.500,00  | 0,00       | 76.500,00  | 0,00      |
| Total da Atividade         |  |             | 748.775,74 | 119.497,82 | 868.273,56 | 735.744,25 | 105.664,76 | 841.409,01 | 735.744,25 | 105.664,76 | 841.409,01 | 26.864,55 |

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

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

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

|                            |                                   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar   |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0401.00.000      | 417.281,31       | 60.930,40 | 478.211,71 | 417.281,31       | 60.930,40 | 478.211,71 | 417.281,31       | 60.930,40 | 478.211,71 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0401.00.000      | 20.028,86        | 0,00      | 20.028,86  | 20.028,86        | 0,00      | 20.028,86  | 20.028,86        | 0,00      | 20.028,86  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total da Atividade   |  |                  | 437.310,17       | 60.930,40 | 498.240,57 | 437.310,17       | 60.930,40 | 498.240,57 | 437.310,17       | 60.930,40 | 498.240,57 | 0,00     |
| <b>10.301.0004.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB</b>          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0401.00.000      | 2.000,00         | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00         | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00         | 0,00      | 2.000,00   | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0401.00.000      | 183.910,81       | 24.839,60 | 208.750,41 | 183.910,81       | 24.839,60 | 208.750,41 | 183.910,81       | 24.839,60 | 208.750,41 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0401.00.000      | 7.100,93         | 11.324,44 | 18.425,37  | 7.100,93         | 11.324,44 | 18.425,37  | 7.100,93         | 11.324,44 | 18.425,37  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0401.00.000      | 28.261,65        | 0,00      | 28.261,65  | 16.777,60        | 1.503,60  | 18.281,20  | 16.777,60        | 1.503,60  | 18.281,20  | 9.980,45 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total da Atividade   |  |                  | 221.273,39       | 36.164,04 | 257.437,43 | 209.789,34       | 37.667,64 | 247.456,98 | 209.789,34       | 37.667,64 | 247.456,98 | 9.980,45 |
| <b>10.301.0004.6008 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0400.00.000      | 49.031,56        | 0,00      | 49.031,56  | 39.949,00        | 1.606,56  | 41.555,56  | 37.649,00        | 3.906,56  | 41.555,56  | 7.476,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0400.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total da Atividade   |  |                  | 49.031,56        | 0,00      | 49.031,56  | 39.949,00        | 1.606,56  | 41.555,56  | 37.649,00        | 3.906,56  | 41.555,56  | 7.476,00 |
| <b>10.301.0004.6009 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>            |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0415.00.000      | 29.843,33        | 4.200,00  | 34.043,33  | 29.843,33        | 4.200,00  | 34.043,33  | 29.843,33        | 4.200,00  | 34.043,33  | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0415.00.000      | 34.032,48        | 4.254,06  | 38.286,54  | 34.032,48        | 4.254,06  | 38.286,54  | 34.032,48        | 4.254,06  | 38.286,54  | 0,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0415.00.000      | 2.522,52         | 2.011,44  | 4.533,96   | 2.522,52         | 2.011,44  | 4.533,96   | 2.522,52         | 2.011,44  | 4.533,96   | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0415.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0415.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0415.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0415.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total da Atividade   |  |                  | 66.398,33        | 10.465,50 | 76.863,83  | 66.398,33        | 10.465,50 | 76.863,83  | 66.398,33        | 10.465,50 | 76.863,83  | 0,00     |
| <b>10.301.0004.6010 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0407.00.000      | 10.110,21        | 9.068,30  | 19.178,51  | 10.110,21        | 9.068,30  | 19.178,51  | 10.110,21        | 9.068,30  | 19.178,51  | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |           | Liquidada        |           |           | Paga             |           |           | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0407.00.000      | 23.896,87        | 23.577,58 | 47.474,45 | 23.896,87        | 23.577,58 | 47.474,45 | 23.896,87        | 23.577,58 | 47.474,45 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0407.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0407.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0407.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0407.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0407.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0407.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 34.007,08        | 32.645,88 | 66.652,96 | 34.007,08        | 32.645,88 | 66.652,96 | 34.007,08        | 32.645,88 | 66.652,96 | 0,00   |

## 10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

|                            |   |             |          |      |          |          |      |          |          |      |          |      |
|----------------------------|---|-------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0040.00.000 | 95,15    | 0,00 | 95,15    | 95,15    | 0,00 | 95,15    | 95,15    | 0,00 | 95,15    | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0040.00.000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0040.00.000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| Total da Atividade         |   |             | 1.895,15 | 0,00 | 1.895,15 | 1.895,15 | 0,00 | 1.895,15 | 1.895,15 | 0,00 | 1.895,15 | 0,00 |

## 10.301.0004.6012 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS

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

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

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

## 10.301.0004.6019 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FNS) FMS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar   |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |          |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE   | 0401.99.002      | 53.348,00        | 0,00      | 53.348,00  | 53.348,00        | 0,00      | 53.348,00  | 53.348,00        | 0,00      | 53.348,00  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0401.99.002      | 6.128,07         | 0,00      | 6.128,07   | 6.128,07         | 0,00      | 6.128,07   | 6.128,07         | 0,00      | 6.128,07   | 0,00     |
|  | Total da Atividade                       |                  | 59.476,07        | 0,00      | 59.476,07  | 59.476,07        | 0,00      | 59.476,07  | 59.476,07        | 0,00      | 59.476,07  | 0,00     |
| <b>10.301.0004.6020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0401.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| <b>10.301.0004.6026 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (FEDERAL) RECURSO DO GOVERNO FEDERAL</b>      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0401.99.003      | 165.416,00       | 34.914,66 | 200.330,66 | 165.416,00       | 34.914,66 | 200.330,66 | 165.416,00       | 34.914,66 | 200.330,66 | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0401.99.003      | 143.653,24       | 14.147,27 | 157.800,51 | 142.992,94       | 11.955,67 | 154.948,61 | 142.756,94       | 12.191,67 | 154.948,61 | 2.851,90 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0401.99.003      | 7.628,64         | 0,00      | 7.628,64   | 7.628,64         | 0,00      | 7.628,64   | 7.628,64         | 0,00      | 7.628,64   | 0,00     |
|  | Total da Atividade                       |                  | 316.697,88       | 49.061,93 | 365.759,81 | 316.037,58       | 46.870,33 | 362.907,91 | 315.801,58       | 47.106,33 | 362.907,91 | 2.851,90 |
| <b>10.302.0004.6014 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC</b>          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0403.00.000      | 70.534,38        | 15.700,00 | 86.234,38  | 70.534,38        | 15.700,00 | 86.234,38  | 70.534,38        | 15.700,00 | 86.234,38  | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0403.00.000      | 124.457,43       | 19.039,20 | 143.496,63 | 124.457,43       | 19.039,20 | 143.496,63 | 124.457,43       | 19.039,20 | 143.496,63 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0403.00.000      | 3.343,83         | 7.135,92  | 10.479,75  | 3.343,83         | 7.135,92  | 10.479,75  | 3.343,83         | 7.135,92  | 10.479,75  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0403.00.000      | 68.498,51        | 6.584,18  | 75.082,69  | 67.967,51        | 6.584,18  | 74.551,69  | 65.447,51        | 9.104,18  | 74.551,69  | 531,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0403.00.000      | 242,35           | 0,00      | 242,35     | 242,35           | 0,00      | 242,35     | 242,35           | 0,00      | 242,35     | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0403.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|  | Total da Atividade                       |                  | 267.076,50       | 48.459,30 | 315.535,80 | 266.545,50       | 48.459,30 | 315.004,80 | 264.025,50       | 50.979,30 | 315.004,80 | 531,00   |
| <b>10.303.0004.6015 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0400.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| <b>10.304.0004.5005 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS</b>                         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0498.00.001      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|  | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |              | Liquidada        |              |              | Paga             |              |              | Apagar     |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|  |  |                  | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    | até mês anterior | no mês       | até o mês    |            |
| <b>10.304.0004.6016 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>   |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0408.00.000      | 4.352,02         | 865,96       | 5.217,98     | 4.352,02         | 865,96       | 5.217,98     | 4.352,02         | 865,96       | 5.217,98     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 4.352,02         | 865,96       | 5.217,98     | 4.352,02         | 865,96       | 5.217,98     | 4.352,02         | 865,96       | 5.217,98     | 0,00       |
| <b>10.305.0004.6017 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0404.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0404.00.000      | 135.938,30       | 19.634,40    | 155.572,70   | 135.938,30       | 19.634,40    | 155.572,70   | 135.938,24       | 19.634,40    | 155.572,64   | 0,06       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0404.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0404.00.000      | 6.725,02         | 0,00         | 6.725,02     | 6.725,02         | 0,00         | 6.725,02     | 6.725,02         | 0,00         | 6.725,02     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0404.00.000      | 1.661,29         | 0,00         | 1.661,29     | 1.661,29         | 0,00         | 1.661,29     | 1.661,29         | 0,00         | 1.661,29     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0404.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0404.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0404.00.000      | 3.600,00         | 0,00         | 3.600,00     | 3.600,00         | 0,00         | 3.600,00     | 3.600,00         | 0,00         | 3.600,00     | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 147.924,61       | 19.634,40    | 167.559,01   | 147.924,61       | 19.634,40    | 167.559,01   | 147.924,55       | 19.634,40    | 167.558,95   | 0,06       |
| <b>10.305.0004.6018 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COM RECURSOS DO ESTADO</b>                  |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0408.00.000      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.512.0004.5006 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV</b> |  |                  |                  |              |              |                  |              |              |                  |              |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0498.00.001      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade   |  |                  | 5.609.283,05     | 1.113.527,31 | 6.722.810,36 | 5.518.785,05     | 1.056.838,86 | 6.575.623,91 | 5.238.929,03     | 1.336.694,82 | 6.575.623,85 | 147.186,51 |
| Total da Secretaria  |  |                  | 5.811.539,20     | 1.119.134,19 | 6.930.673,39 | 5.518.785,05     | 1.264.701,89 | 6.783.486,94 | 5.238.929,03     | 1.544.557,85 | 6.783.486,88 | 147.186,51 |
| Total do Órgão   |  |                  | 5.811.539,20     | 1.119.134,19 | 6.930.673,39 | 5.518.785,05     | 1.264.701,89 | 6.783.486,94 | 5.238.929,03     | 1.544.557,85 | 6.783.486,88 | 147.186,51 |

05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar    |
|---|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |           |
| <b>0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| <b>08.122.0009.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0010.00.000      | 180.345,92       | 45.484,18 | 225.830,10 | 180.345,92       | 45.484,18 | 225.830,10 | 180.345,92       | 45.484,18 | 225.830,10 | 0,00      |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 0010.00.000      | 48.063,01        | 4.837,51  | 52.900,52  | 48.063,01        | 4.837,51  | 52.900,52  | 46.711,32        | 4.837,51  | 51.548,83  | 1.351,69  |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE    | 0010.00.000      | 23.522,40        | 3.112,00  | 26.634,40  | 23.522,40        | 3.112,00  | 26.634,40  | 23.522,40        | 3.112,00  | 26.634,40  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0010.00.000      | 2.935,00         | 350,00    | 3.285,00   | 2.890,00         | 350,00    | 3.240,00   | 2.890,00         | 350,00    | 3.240,00   | 45,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 71.848,88        | 15.107,62 | 86.956,50  | 67.337,37        | 6.326,30  | 73.663,67  | 64.863,25        | 8.800,42  | 73.663,67  | 13.292,83 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 39.500,96        | 6.053,16  | 45.554,12  | 39.500,96        | 6.053,16  | 45.554,12  | 36.440,96        | 9.113,16  | 45.554,12  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 41.287,05        | 2.982,46  | 44.269,51  | 40.615,44        | 2.094,20  | 42.709,64  | 38.395,44        | 4.314,20  | 42.709,64  | 1.559,87  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000      | 1.600,00         | 0,00      | 1.600,00   | 1.600,00         | 0,00      | 1.600,00   | 1.600,00         | 0,00      | 1.600,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0010.00.000      | 4.582,66         | 0,00      | 4.582,66   | 3.863,66         | 0,00      | 3.863,66   | 3.722,90         | 140,76    | 3.863,66   | 719,00    |
| Total da Atividade  |   |                  | 413.685,88       | 77.926,93 | 491.612,81 | 407.738,76       | 68.257,35 | 475.996,11 | 398.492,19       | 76.152,23 | 474.644,42 | 16.968,39 |
| <b>08.122.0009.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>                                      |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 594,00           | 49,00     | 643,00     | 594,00           | 49,00     | 643,00     | 594,00           | 49,00     | 643,00     | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |   |                  | 594,00           | 49,00     | 643,00     | 594,00           | 49,00     | 643,00     | 594,00           | 49,00     | 643,00     | 0,00      |
| <b>08.243.0009.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>                           |   |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 0010.00.000      | 59.413,84        | 13.840,23 | 73.254,07  | 59.413,84        | 13.840,23 | 73.254,07  | 59.413,84        | 13.840,23 | 73.254,07  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0010.00.000      | 9.761,87         | 1.527,12  | 11.288,99  | 9.761,87         | 1.527,12  | 11.288,99  | 9.761,87         | 1.527,12  | 11.288,99  | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 0010.00.000      | 5.625,00         | 90,00     | 5.715,00   | 5.625,00         | 90,00     | 5.715,00   | 5.625,00         | 90,00     | 5.715,00   | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0010.00.000      | 17.111,61        | 8.721,85  | 25.833,46  | 17.111,61        | 2.780,60  | 19.892,21  | 16.043,30        | 3.848,91  | 19.892,21  | 5.941,25  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0010.00.000      | 4.264,03         | 0,00      | 4.264,03   | 4.264,03         | 0,00      | 4.264,03   | 4.264,03         | 0,00      | 4.264,03   | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0010.00.000      | 1.524,25         | 0,00      | 1.524,25   | 475,00           | 0,00      | 475,00     | 475,00           | 0,00      | 475,00     | 1.049,25  |
| Total da Atividade  |   |                  | 97.700,60        | 24.179,20 | 121.879,80 | 96.651,35        | 18.237,95 | 114.889,30 | 95.583,04        | 19.306,26 | 114.889,30 | 6.990,50  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar    |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |           |
| <b>08.244.0009.2090 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE</b>   |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0010.00.000      | 29.432,46        | 28.844,44  | 58.276,90  | 24.252,46        | 34.024,44  | 58.276,90  | 10.322,04        | 45.454,86  | 55.776,90  | 2.500,00  |
| Total da Atividade  |  |                  | 29.432,46        | 28.844,44  | 58.276,90  | 24.252,46        | 34.024,44  | 58.276,90  | 10.322,04        | 45.454,86  | 55.776,90  | 2.500,00  |
| <b>08.244.0009.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>           |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>08.244.0009.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES</b> |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO   | 0010.00.000      | 125.446,90       | 0,00       | 125.446,90 | 125.446,90       | 0,00       | 125.446,90 | 125.446,90       | 0,00       | 125.446,90 | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 125.446,90       | 0,00       | 125.446,90 | 125.446,90       | 0,00       | 125.446,90 | 125.446,90       | 0,00       | 125.446,90 | 0,00      |
| <b>08.244.0009.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES</b>                    |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO   | 0010.00.000      | 14.290,05        | 0,00       | 14.290,05  | 8.445,00         | 4.208,30   | 12.653,30  | 8.445,00         | 4.208,30   | 12.653,30  | 1.636,75  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 0010.00.000      | 23.700,00        | 2.250,00   | 25.950,00  | 23.700,00        | 1.150,00   | 24.850,00  | 23.700,00        | 1.150,00   | 24.850,00  | 1.100,00  |
| Total da Atividade  |  |                  | 37.990,05        | 2.250,00   | 40.240,05  | 32.145,00        | 5.358,30   | 37.503,30  | 32.145,00        | 5.358,30   | 37.503,30  | 2.736,75  |
| <b>08.244.0009.8005 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES</b>    |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000      | 81.800,00        | 17.400,00  | 99.200,00  | 81.000,00        | 15.000,00  | 96.000,00  | 81.000,00        | 15.000,00  | 96.000,00  | 3.200,00  |
| Total da Atividade  |  |                  | 81.800,00        | 17.400,00  | 99.200,00  | 81.000,00        | 15.000,00  | 96.000,00  | 81.000,00        | 15.000,00  | 96.000,00  | 3.200,00  |
| <b>08.451.0009.7002 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES</b>                            |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 2000.01.999      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Total da Unidade  |  |                  | 786.649,89       | 150.649,57 | 937.299,46 | 767.828,47       | 140.927,04 | 908.755,51 | 743.583,17       | 161.320,65 | 904.903,82 | 32.395,64 |
| <b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| <b>08.243.0009.8006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>                                |  |                  |                  |            |            |                  |            |            |                  |            |            |           |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 2000.08.006      | 75.101,33        | 10.184,00  | 85.285,33  | 75.101,33        | 10.184,00  | 85.285,33  | 75.101,33        | 10.184,00  | 85.285,33  | 0,00      |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 2000.08.006      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2000.08.006      | 3.284,32         | 0,00       | 3.284,32   | 2.777,62         | 0,00       | 2.777,62   | 2.315,62         | 462,00     | 2.777,62   | 506,70    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.08.006      | 528,00           | 0,00       | 528,00     | 528,00           | 0,00       | 528,00     | 528,00           | 0,00       | 528,00     | 0,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |           | Paga             |           |           | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês | até mês anterior | no mês    | até o mês |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 2000.08.006      | 22,00            | 0,00      | 22,00      | 22,00            | 0,00      | 22,00     | 22,00            | 0,00      | 22,00     | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2000.08.006      | 1.550,00         | 0,00      | 1.550,00   | 1.550,00         | 0,00      | 1.550,00  | 1.550,00         | 0,00      | 1.550,00  | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 80.485,65        | 10.184,00 | 90.669,65  | 79.978,95        | 10.184,00 | 90.162,95 | 79.516,95        | 10.646,00 | 90.162,95 | 506,70     |
| <b>08.244.0009.7003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3000.00.000      | 113.490,00       | 0,00      | 113.490,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 113.490,00 |
| Total da Atividade  |  |                  | 113.490,00       | 0,00      | 113.490,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 113.490,00 |
| <b>08.244.0009.8007 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV</b>                      |  |                  |                  |           |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2000.08.001      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 2000.08.001      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2000.08.001      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2000.08.001      | 12.159,07        | 690,50    | 12.849,57  | 10.780,67        | 0,00      | 10.780,67 | 10.623,15        | 157,52    | 10.780,67 | 2.068,90   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 2000.08.001      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2000.08.001      | 10.324,00        | 1.212,00  | 11.536,00  | 10.324,00        | 1.212,00  | 11.536,00 | 10.324,00        | 1.212,00  | 11.536,00 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.08.001      | 1.063,45         | 0,00      | 1.063,45   | 1.063,45         | 0,00      | 1.063,45  | 1.063,45         | 0,00      | 1.063,45  | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 23.546,52        | 1.902,50  | 25.449,02  | 22.168,12        | 1.212,00  | 23.380,12 | 22.010,60        | 1.369,52  | 23.380,12 | 2.068,90   |
| <b>08.244.0009.8008 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS</b>                                   |  |                  |                  |           |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2000.08.002      | 22.179,60        | 3.636,00  | 25.815,60  | 22.179,60        | 3.636,00  | 25.815,60 | 22.179,60        | 3.636,00  | 25.815,60 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 2000.08.002      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2000.08.002      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2000.08.002      | 75,00            | 3.700,55  | 3.775,55   | 75,00            | 0,00      | 75,00     | 75,00            | 0,00      | 75,00     | 3.700,55   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 2000.08.002      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2000.08.002      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.08.002      | 254,79           | 33,00     | 287,79     | 254,79           | 33,00     | 287,79    | 254,79           | 33,00     | 287,79    | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 22.509,39        | 7.369,55  | 29.878,94  | 22.509,39        | 3.669,00  | 26.178,39 | 22.509,39        | 3.669,00  | 26.178,39 | 3.700,55   |
| <b>08.244.0009.8009 MANUT. DAS ATIV. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF</b>                                  |  |                  |                  |           |            |                  |           |           |                  |           |           |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2000.08.003      | 19.013,33        | 2.900,00  | 21.913,33  | 19.013,33        | 2.900,00  | 21.913,33 | 19.013,33        | 2.900,00  | 21.913,33 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2000.08.003      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2000.08.003      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2000.08.003      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2000.08.003      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.08.003      | 11,00            | 0,00      | 11,00      | 11,00            | 0,00      | 11,00     | 11,00            | 0,00      | 11,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 2000.08.003      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2000.08.003      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2000.08.003      | 3.149,99         | 0,00      | 3.149,99   | 3.149,99         | 0,00      | 3.149,99   | 3.149,99         | 0,00      | 3.149,99   | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 22.174,32        | 2.900,00  | 25.074,32  | 22.174,32        | 2.900,00  | 25.074,32  | 22.174,32        | 2.900,00  | 25.074,32  | 0,00       |
| <b>08.244.0009.8010 BPC NA ESCOLA</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2000.08.005      | 2.696,60         | 0,00      | 2.696,60   | 2.696,60         | 0,00      | 2.696,60   | 2.696,60         | 0,00      | 2.696,60   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.08.005      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 2000.08.005      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 2.696,60         | 0,00      | 2.696,60   | 2.696,60         | 0,00      | 2.696,60   | 2.696,60         | 0,00      | 2.696,60   | 0,00       |
| <b>08.244.0009.8011 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>   |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 2000.08.004      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2000.08.004      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.08.004      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 2000.08.004      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.244.0009.8012 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS</b>                         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 3000.00.000      | 27.333,33        | 3.700,00  | 31.033,33  | 23.633,33        | 3.700,00  | 27.333,33  | 23.633,33        | 3.700,00  | 27.333,33  | 3.700,00   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 3000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3000.00.000      | 2.113,00         | 0,00      | 2.113,00   | 483,00           | 815,00    | 1.298,00   | 483,00           | 815,00    | 1.298,00   | 815,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3000.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3000.00.000      | 1.550,00         | 780,00    | 2.330,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.330,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 30.996,33        | 4.480,00  | 35.476,33  | 24.116,33        | 4.515,00  | 28.631,33  | 24.116,33        | 4.515,00  | 28.631,33  | 6.845,00   |
|   | Total da Unidade                         |                  | 295.898,81       | 26.836,05 | 322.734,86 | 173.643,71       | 22.480,00 | 196.123,71 | 173.024,19       | 23.099,52 | 196.123,71 | 126.611,15 |
| <b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                         |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| <b>08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>             |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   | Total da Atividade                       |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |          |           | Liquidada        |          |           | Paga             |          |           | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|--------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês | até mês anterior | no mês   | até o mês |        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0010.00.000      | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00   |
| Total da Atividade         |  |                  | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00   |
| Total da Unidade           |  |                  | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 32.000,00        | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00   |

## 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

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

|                            |                      |             |            |      |            |            |      |            |            |      |            |      |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 167.700,00 | 0,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 0,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 0,00 | 167.700,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3000.00.001 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| Total da Atividade         |                      |             | 167.700,00 | 0,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 0,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 0,00 | 167.700,00 | 0,00 |

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

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

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

|                            |                     |             |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00         | 142.456,23 | 142.456,23   | 0,00         | 142.456,23 | 142.456,23   | 0,00         | 142.456,23 | 142.456,23   | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade         |                     |             | 0,00         | 142.456,23 | 142.456,23   | 0,00         | 142.456,23 | 142.456,23   | 0,00         | 142.456,23 | 142.456,23   | 0,00       |
| Total da Unidade           |                     |             | 167.700,00   | 142.456,23 | 310.156,23   | 167.700,00   | 142.456,23 | 310.156,23   | 167.700,00   | 142.456,23 | 310.156,23   | 0,00       |
| Total da Secretaria        |                     |             | 1.282.248,70 | 323.941,85 | 1.606.190,55 | 1.141.172,18 | 309.863,27 | 1.451.035,45 | 1.116.307,36 | 330.876,40 | 1.447.183,76 | 159.006,79 |
| Total do Órgão             |                     |             | 1.282.248,70 | 323.941,85 | 1.606.190,55 | 1.141.172,18 | 309.863,27 | 1.451.035,45 | 1.116.307,36 | 330.876,40 | 1.447.183,76 | 159.006,79 |

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2022  
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |           |            | Liquidada        |           |            | Paga             |           |            | Apagar   |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
|                            |  |                  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês    | até o mês  |          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0050.00.000      | 28.000,00        | 7.000,00  | 35.000,00  | 28.000,00        | 7.000,00  | 35.000,00  | 28.000,00        | 7.000,00  | 35.000,00  | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0050.00.000      | 65.640,00        | 7.880,00  | 73.520,00  | 64.160,00        | 7.480,00  | 71.640,00  | 64.160,00        | 7.480,00  | 71.640,00  | 1.880,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0050.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total da Atividade         |  |                  | 93.640,00        | 14.880,00 | 108.520,00 | 92.160,00        | 14.480,00 | 106.640,00 | 92.160,00        | 14.480,00 | 106.640,00 | 1.880,00 |

## 09.271.0012.2030 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

|                                      |  |             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000           | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO | 0050.00.000 | 2.879.364,43         | 735.685,97          | 3.615.050,40         | 2.879.364,43         | 735.685,97          | 3.615.050,40         | 2.879.364,43         | 735.685,97          | 3.615.050,40         | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000           | PENSÕES                                | 0050.00.000 | 376.079,13           | 106.154,78          | 482.233,91           | 376.079,13           | 106.154,78          | 482.233,91           | 376.079,13           | 106.154,78          | 482.233,91           | 0,00              |
| Total da Atividade                   |  |             | 3.255.443,56         | 841.840,75          | 4.097.284,31         | 3.255.443,56         | 841.840,75          | 4.097.284,31         | 3.255.443,56         | 841.840,75          | 4.097.284,31         | 0,00              |
| Total da Unidade                     |  |             | 3.349.083,56         | 856.720,75          | 4.205.804,31         | 3.347.603,56         | 856.320,75          | 4.203.924,31         | 3.347.603,56         | 856.320,75          | 4.203.924,31         | 1.880,00          |
| Total da Secretaria                  |  |             | 3.349.083,56         | 856.720,75          | 4.205.804,31         | 3.347.603,56         | 856.320,75          | 4.203.924,31         | 3.347.603,56         | 856.320,75          | 4.203.924,31         | 1.880,00          |
| Total do Órgão                       |  |             | 3.349.083,56         | 856.720,75          | 4.205.804,31         | 3.347.603,56         | 856.320,75          | 4.203.924,31         | 3.347.603,56         | 856.320,75          | 4.203.924,31         | 1.880,00          |
| <b>Total da Despesa Orçamentária</b> |  |             | <b>27.104.983,52</b> | <b>5.678.525,75</b> | <b>32.783.509,27</b> | <b>26.056.853,90</b> | <b>5.779.932,99</b> | <b>31.836.786,89</b> | <b>25.508.483,74</b> | <b>6.277.118,39</b> | <b>31.785.602,13</b> | <b>997.907,14</b> |

### Resumo:

|                    |               |              |               |               |              |               |               |              |               |            |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Despesa Correntes  | 24.187.804,20 | 5.100.969,67 | 29.288.773,87 | 23.821.105,50 | 4.895.202,16 | 28.716.307,66 | 23.713.831,89 | 4.963.098,68 | 28.676.930,57 | 611.843,30 |
| Despesa de Capital | 2.917.179,32  | 577.556,08   | 3.494.735,40  | 2.235.748,40  | 884.730,83   | 3.120.479,23  | 1.794.651,85  | 1.314.019,71 | 3.108.671,56  | 386.063,84 |
| 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

Setembro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                              |                |            |            |              |
| <b>Agência: 0110-4</b>        |                              |                |            |            |              |
| 10.968-1                      | BB - QSE C/C                 | 0,00           | 18.110,63  | 18.110,63  | 0,00         |
| 10.968-1 AP BB                | - QSE APLICAÇÃO              | 59.623,34      | 11.824,45  | 6.799,97   | 64.647,82    |
| 10.983-5                      | BB - CEX-FEX C/C             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 10.983-5 AP BB                | - CEX-FEX APLICAÇÃO          | 5,85           | 0,05       | 0,00       | 5,90         |
| 11.256-9                      | BB - PNATE C/C               | 0,00           | 17.252,22  | 17.252,22  | 0,00         |
| 11.256-9 AP BB                | - PNATE APLIC                | 5.144,37       | 6.276,98   | 11.000,00  | 421,35       |
| 11.286-0                      | BB - ARRECADAÇÃO C/C         | 0,00           | 253.647,46 | 253.647,46 | 0,00         |
| 11.286-0 AP BB                | - ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO      | 245.742,92     | 27.532,26  | 222.276,64 | 50.998,54    |
| 11.414-6                      | BB - CIDE C/C                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 11.414-6 AP BB                | - CIDE APLICAÇÃO             | 15.390,19      | 140,52     | 0,00       | 15.530,71    |
| 12.343-9                      | BB - EDUCAÇÃO 10% C/C        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 12.343-9 AP BB                | - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO     | 2.876,85       | 26,26      | 0,00       | 2.903,11     |
| 12.412-5                      | BB - CONV. GOV. EST. C/C     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 12.412-5 AP BB                | - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO  | 686,76         | 6,27       | 0,00       | 693,03       |
| 13.252-7                      | BB - SIMPLES NACIONAL C/C    | 0,00           | 997,02     | 997,02     | 0,00         |
| 13.252-7 AP BB                | - SIMPLES NACIONAL APLICAÇ   | 20.605,50      | 1.187,90   | 0,00       | 21.793,40    |
| 14.959-4                      | BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 14.959-4 AP BB                | - PTA CONVENIO ONIBUS APLI   | 10,77          | 0,09       | 0,00       | 10,86        |
| 15.145-9                      | BB - MERENDA C/C             | 0,00           | 39.340,14  | 39.340,14  | 0,00         |
| 15.145-9 AP BB                | - MERENDA APLICAÇÃO          | 12.812,38      | 13.829,56  | 25.626,94  | 1.015,00     |
| 19.115-9                      | BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 19.115-9 AP BB                | - PMCP MANUTENÇÃO APLICA     | 1,37           | 0,01       | 0,00       | 1,38         |
| 20.224-X                      | BB - AFM C/C                 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 20.224-X APBB                 | - AFM SUPREMO                | 31,99          | 0,29       | 0,00       | 32,28        |
| 20.375-0                      | BB - PAC II CONST CRECHE C/C | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 20.375-0SU BB                 | - PAC II CONST CRECHE SUPR   | 468.583,29     | 3.985,65   | 0,00       | 472.568,94   |
| 20.683-0                      | BB - PAC II QUADRAS POLIESP  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 20.683-0 AP BB                | - PAC APLICAÇÃO.             | 0,05           | 0,00       | 0,00       | 0,05         |
| 21.169-9                      | BB - BRASIL CARINHOSO C/C    | 637,10         | 0,00       | 0,00       | 637,10       |
| 21.169-9 AP BB                | - BRASIL CARINHOSO APLICAÇ   | 829,91         | 7,58       | 0,00       | 837,49       |
| 23.665-9                      | BB - PMCP PAR I C/C          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 23.665-9 AP BB                | - PMCP PAR I APLICAÇÃO       | 233,17         | 2,13       | 0,00       | 235,30       |
| 23.679-9                      | BB - PMCP MP 81 C/C          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 23.679-9 AP BB                | - PMCP MP 81 APLICAÇÃO       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 24.224-1 AP BB                | - PRECATÓRIO FUNDEF APLIC    | 2.901.213,06   | 24.676,96  | 0,00       | 2.925.890,02 |
| 24.224-1 C/ BB                | - PRECATÓRIO FUNDEF C/C      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 25.160-7                      | BB - PAR 3 C/C               | 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

Setembro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                      | Descrição | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25.160-7 AP BB - PAR 3 APLICAÇÃO           |           | 170,49              | 1,56                | 0,00                | 172,05              |
| 26.208-0 AP BB - LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26.208-0 C/ BB - LEI ALDIR BLANC           |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26.907-7 AP BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICA  |           | 578.119,60          | 3.948,76            | 235.800,00          | 346.268,36          |
| 26.907-7 C/ BB - CHÃ PRETA LEILÕES         |           | 0,00                | 235.800,00          | 235.800,00          | 0,00                |
| 26.927-1 AP BB - PM CHÃ PRETA-PAR          |           | 1.097,72            | 10,02               | 0,00                | 1.107,74            |
| 26.927-1 CCBB - PM CHÃ PRETA-PAR           |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27.683-9 AP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC   |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27.683-9 C/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC   |           | 6.169,48            | 147.598,01          | 150.033,53          | 3.733,96            |
| 27.849-1 AP TRANSF ESPECIAIS - 2701902     |           | 0,00                | 922.764,70          | 0,00                | 922.764,70          |
| 27.849-1 C/ TRANSF ESPECIAIS -2701902      |           | 0,00                | 900.000,00          | 900.000,00          | 0,00                |
| 28.090-9 PREFEITURA M CHA PRETA - C/C      |           | 0,00                | 45.454,86           | 45.454,86           | 0,00                |
| 28.090-9 AP PREFEITURA M CHA PRETA - APLI  |           | 48.524,67           | 254,90              | 45.454,86           | 3.324,71            |
| 283.142-2 BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C        |           | 0,00                | 1.183,85            | 1.183,85            | 0,00                |
| 283.142-2 A BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICA   |           | 7.328,16            | 1.238,93            | 0,00                | 8.567,09            |
| 3.471-1 BB - FPM C/C                       |           | 0,00                | 1.750.146,13        | 1.750.146,13        | 0,00                |
| 3.471-1 APL BB - FPM APLICAÇÃO             |           | 127.594,15          | 622.720,36          | 596.573,33          | 153.741,18          |
| 3.479-7 BB - DIVERSOS C/C                  |           | 0,00                | 1.185.821,32        | 1.185.821,32        | 0,00                |
| 3.479-7 APL BB - DIVERSOS APLICAÇÃO        |           | 1.103.552,40        | 299.400,02          | 1.185.821,32        | 217.131,10          |
| 5.763-0 BB - PDDE C/C                      |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.763-0 APL BB - PDDE APLICAÇÃO            |           | 8.115,55            | 71,66               | 0,00                | 8.187,21            |
| 6.612-5 BB - ITR C/C                       |           | 0,00                | 1.183,32            | 1.183,32            | 0,00                |
| 6.612-5 APL BB - ITR APLICAÇÃO             |           | 10.100,38           | 853,76              | 0,00                | 10.954,14           |
| 8.577-4 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C        |           | 0,00                | 114.297,94          | 114.297,94          | 0,00                |
| 8.577-4 APL BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLIC  |           | 168.206,02          | 36.639,12           | 78.505,51           | 126.339,63          |
| 9.221-5 BB - PMCP IPM C/C                  |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.221-5 APL BB - PMCP IPM APLICAÇÃO        |           | 0,03                | 0,00                | 0,00                | 0,03                |
| 9.455-2 CAEC C/C                           |           | 690,00              | 73.963,47           | 73.853,47           | 800,00              |
| 9.455-2 APL CAEC APLIC                     |           | 9.974,85            | 36.480,88           | 20.489,38           | 25.966,35           |
| <b>Total Agência:</b>                      |           | <b>5.804.072,37</b> | <b>6.798.678,00</b> | <b>7.215.469,84</b> | <b>5.387.280,53</b> |
| <b>Agência: 110-4</b>                      |           |                     |                     |                     |                     |
| 12.354-4 AFB/MS C/C                        |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.354-4 AP AFB/MS APLICAÇÃO               |           | 109,38              | 1,00                | 0,00                | 110,38              |
| 12.934-8 VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C          |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.934-8 AP VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO |           | 1.600,33            | 14,61               | 0,00                | 1.614,94            |
| 13.044-3 FUNDEB C/C                        |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.044-3 AP APLICAÇÃO FUNDEB 100%          |           | 103,63              | 0,95                | 0,00                | 104,58              |
| 14.911-X FMAS PVMC C/C                     |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.911-X AP FMAS PVMC APLICAÇÃO            |           | 2.250,37            | 20,55               | 0,00                | 2.270,92            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                  | Descrição            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.916-0                               | FUS C/C              | 0,00           | 1.540.032,55 | 1.540.032,55 | 0,00         |
| 14.916-0 AP FUS APLICAÇÃO              |                      | 26.945,29      | 642.239,72   | 606.325,05   | 62.859,96    |
| 15.921-2                               | FNS BLAFB C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.921-2 AP FNS BLAFB APLICAÇÃO        |                      | 28,36          | 0,25         | 0,00         | 28,61        |
| 15.922-0                               | FNS BLATB C/C        | 0,00           | 1.503,60     | 1.503,60     | 0,00         |
| 15.922-0 AP FNS BLATB APLICAÇÃO        |                      | 374.009,85     | 3.212,22     | 1.503,60     | 375.718,47   |
| 15.923-9                               | FNS BLMAC C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.923-9 AP FNS BLMAC APLICAÇÃO        |                      | 515,52         | 4,38         | 0,00         | 519,90       |
| 15.925-5                               | FNS BLVGS C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.925-5 AP FNS BLVGS APLICAÇÃO        |                      | 51,87          | 0,44         | 0,00         | 52,31        |
| 15.969-7                               | FNS BLINV C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.969-7 AP FNS BLINV APLICAÇÃO        |                      | 825,44         | 7,54         | 0,00         | 832,98       |
| 16.260-4                               | FUNSERP C/C          | 0,00           | 1.610.607,12 | 1.610.607,12 | 0,00         |
| 16.260-4 AP FUNSERP APLICAÇÃO          |                      | 944.243,03     | 847.371,19   | 760.189,98   | 1.031.424,24 |
| 16.308-2                               | FNS BLGES C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16.308-2 AP FNS BLGES APLICAÇÃO        |                      | 55,76          | 0,51         | 0,00         | 56,27        |
| 20.094-8                               | FNS BLINV C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.094-8 AP FNS BLINV APLICAÇÃO        |                      | 77.430,21      | 706,95       | 0,00         | 78.137,16    |
| 20.347-5                               | FNS QLFAR C/C        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.347-5 AP FNS QLFAR APLICAÇÃO        |                      | 777,24         | 7,09         | 0,00         | 784,33       |
| 20.519-2 AP PREF FNS INVAN - APLIC     |                      | 4.532,03       | 41,37        | 0,00         | 4.573,40     |
| 20.519-2 C/ PREF- FNS INVAN - C/C      |                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.609-1                               | ASPS-LC141-FMS C/C   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20.609-1 AP ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO   |                      | 5,41           | 0,05         | 0,00         | 5,46         |
| 22.020-5                               | IGDBF C/C            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.020-5 AP IGDBF APLICAÇÃO            |                      | 165,81         | 1,51         | 0,00         | 167,32       |
| 22.021-3                               | IGD-SUAS C/C         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.021-3 AP IGD-SUAS APLICAÇÃO         |                      | 6.536,93       | 55,89        | 0,00         | 6.592,82     |
| 22.022-1                               | SCFV C/C             | 0,00           | 4.717,10     | 4.717,10     | 0,00         |
| 22.022-1 AP SCFV APLICAÇÃO             |                      | 31.754,14      | 266,83       | 4.717,10     | 27.303,87    |
| 22.023-X                               | BPC ESCOLA C/C       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.023-X APBPC ESCOLA APLICAÇÃO        |                      | 843,23         | 7,70         | 0,00         | 850,93       |
| 23.005-7                               | CREAS C/C            | 0,00           | 4.229,36     | 4.229,36     | 0,00         |
| 23.005-7 AP CREAS APLICAÇÃO            |                      | 24.965,24      | 225,00       | 4.229,36     | 20.960,88    |
| 23.414-1                               | CUSTEIO SUS C/C      | 0,00           | 481.481,22   | 481.481,22   | 0,00         |
| 23.414-1 AP CUSTEIO SUS APLICAÇÃO      |                      | 1.097.895,01   | 165.581,24   | 323.464,86   | 940.011,39   |
| 23.437-0                               | INVESTIMENTO SUS C/C | 0,00           | 286.747,96   | 286.747,96   | 0,00         |
| 23.437-0 AP INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO |                      | 674.831,58     | 3.639,90     | 286.747,96   | 391.723,52   |
| 23.690-X                               | CRIANÇA FELIZ C/C    | 0,00           | 9.874,88     | 9.874,88     | 0,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                 | Descrição                         | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23.690-X              | APCRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO         | 47.406,41           | 393,65              | 9.874,88            | 37.925,18           |
| 24.210-1              | FME CHA PRETA FUNDEB C/C          | 0,00                | 2.017.227,18        | 2.017.227,18        | 0,00                |
| 24.210-1              | AP FME FUNDEB APLICAÇÃO           | 1.097.539,36        | 604.860,55          | 1.275.519,93        | 426.879,98          |
| 25.498-3              | AP BB - COVID EPI APLIC.          | 10,93               | 0,10                | 0,00                | 11,03               |
| 25.498-3              | C/ BB - COVID EPI C/C             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27.307-4              | BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVE      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27.307-4              | AP BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVE   | 208.758,25          | 1.775,65            | 0,00                | 210.533,90          |
| 27.690-1              | BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO B    | 0,00                | 6.696,14            | 6.696,14            | 0,00                |
| 27.690-1              | AP BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO B | 14.376,33           | 4.171,86            | 2.675,36            | 15.872,83           |
| 58.042-2              | PAB C/C                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 58.042-2              | AP PAB APLICAÇÃO                  | 747,18              | 6,82                | 0,00                | 754,00              |
| 6.762-8               | ECD C/C                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6.762-8               | APL ECD APLICAÇÃO                 | 0,99                | 0,01                | 0,00                | 1,00                |
| 6.896-9               | FUNDEB 40% C/C                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6.896-9               | APL FUNDEB 40% APLICAÇÃO          | 182,68              | 1,67                | 0,00                | 184,35              |
| <b>Total Agência:</b> |                                   | <b>4.639.497,79</b> | <b>8.237.734,31</b> | <b>9.238.365,19</b> | <b>3.638.866,91</b> |

### Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência: 1133

|          |                                     |            |            |            |            |
|----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.194-8 | CEF - POUPANÇA                      | 386,73     | 2,63       | 0,00       | 389,36     |
| 224-6    | CEF - ROYALTIES C/C                 | 0,00       | 5.003,91   | 5.003,91   | 0,00       |
| 224-6    | APLICCEF - ROYALTIES APLICAÇÃO      | 74.194,64  | 5.562,56   | 49,00      | 79.708,20  |
| 261-0    | CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C        | 1,65       | 0,00       | 0,00       | 1,65       |
| 261-0    | APLICCEF - CONVENIO A. SOCIAL APLIC | 0,01       | 0,00       | 0,00       | 0,01       |
| 269-6    | APLICCONVENIO DO ESTADO DE ALAGO    | 0,00       | 102.449,66 | 0,00       | 102.449,66 |
| 269-6    | C/C CONVENIO DO ESTADO DE ALAGO     | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       |
| 297-1    | CEF - CONVENIO CASAS C/C            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 297-1    | APLICCEF - CONVENIO CASAS APLICAÇ   | 374,55     | 3,22       | 0,00       | 377,77     |
| 308-0    | CEF - PEGITE C/C                    | 0,00       | 42.445,29  | 42.445,29  | 0,00       |
| 308-0    | APLICCEF - PEGITE APLICAÇÃO         | 1.352,75   | 22.854,84  | 19.669,29  | 4.538,30   |
| 32.733-4 | IN CEF - ICMS INVESTIMENTO          | 204,14     | 1,33       | 0,00       | 205,47     |
| 34-0     | CEF - ICMS/IPVA C/C                 | 541.423,38 | 367.716,92 | 810.361,74 | 98.778,56  |
| 34-0     | APLIC CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 341-2    | CEF - CONCURSO PUBLICO C/C          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 341-2    | APLICCEF - CONCURSO PUBLICO APLIC   | 0,02       | 0,00       | 0,00       | 0,02       |
| 48-0     | CEF - IPI C/C                       | 2.381,41   | 2.127,40   | 72,88      | 4.435,93   |
| 67-7     | CEF - IPTU C/C                      | 0,00       | 78.037,06  | 78.037,06  | 0,00       |
| 67-7     | APLIC CEF - IPTU APLIC              | 84.678,42  | 5.205,56   | 73.495,10  | 16.388,88  |
| 71.017-8 | CREAS NOVA C/C                      | 0,00       | 49,00      | 49,00      | 0,00       |
| 71.017-8 | AP CREAS NOVA APLICAÇÃO             | 81.337,24  | 699,70     | 49,00      | 81.987,94  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

Setembro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                           | Descrição                    | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 71.039-9 C/                     | CEF - CAEC                   | 2.054,97             | 17.800,91            | 17.434,25            | 2.421,63             |
| 71.054-2                        | ADM PUBLICA C/C              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 71.054-2 AP                     | ADM PUBLICA APLICAÇÃO        | 0,02                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,02                 |
| 71.073-9 AP                     | OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO     | 6.427.082,85         | 4.626.450,42         | 0,00                 | 11.053.533,27        |
| 71.073-9 C/                     | OUTORGA CAEC - C/C           | 0,00                 | 4.533.571,51         | 4.533.571,51         | 0,00                 |
| 71.074-7 AP                     | CONVENIO ALBULATORIO - APLIC | 5.879,81             | 50,58                | 0,00                 | 5.930,39             |
| 71.074-7 C/                     | CONVENIO AMBULATORIO C/C     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 71.076-3 AP                     | CONTRUÇÃO DE CASAS POPULAR   | 855.461,49           | 7.359,90             | 49,00                | 862.772,39           |
| 71.076-3 C/                     | CONTRUÇÃO DE CASAS POPULAR   | 0,00                 | 49,00                | 49,00                | 0,00                 |
| <b>Total Agência:</b>           |                              | <b>8.076.814,08</b>  | <b>9.917.441,40</b>  | <b>5.680.336,03</b>  | <b>12.313.919,45</b> |
| <b>Banco: INCORPORAÇÃO</b>      |                              |                      |                      |                      |                      |
| <b>Agência: 9999 INCORPORAÇ</b> |                              |                      |                      |                      |                      |
| 111                             | INCORPORAÇÃO - CAMARA        | 1.447,14             | 121.194,35           | 122.462,27           | 179,22               |
| <b>Total Agência:</b>           |                              | <b>1.447,14</b>      | <b>121.194,35</b>    | <b>122.462,27</b>    | <b>179,22</b>        |
| <b>Banco: TESOURO</b>           |                              |                      |                      |                      |                      |
| <b>Agência: 999</b>             |                              |                      |                      |                      |                      |
| 999                             | CAIXA PREFEITURA             | 1.795,67             | 2.420,36             | 0,00                 | 4.216,03             |
| 999                             | CAIXA-FMAS                   | 0,00                 | 4.037,72             | 4.037,72             | 0,00                 |
| 999                             | CAIXA CAEC                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9999                            | CAIXA FUNDEB                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9999                            | CAIXA SAÚDE                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9999                            | CAIXA FUNSERP                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total Agência:</b>           |                              | <b>1.795,67</b>      | <b>6.458,08</b>      | <b>4.037,72</b>      | <b>4.216,03</b>      |
| <b>Total Banco:</b>             |                              | <b>18.523.627,05</b> | <b>25.081.506,14</b> | <b>22.260.671,05</b> | <b>21.344.462,14</b> |
| <b>Total Geral:</b>             |                              | <b>18.523.627,05</b> | <b>25.081.506,14</b> | <b>22.260.671,05</b> | <b>21.344.462,14</b> |

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