

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
02	GABINETE DO PREFEITO									
0201	GABINETE DO PREFEITO									
020104	ADMINISTRACAO									
020104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
020104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
020104.122.0002.1008	AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES - GAB			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2214-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020104.122.0002.2002	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PRE				1.693.652,00	1.693.652,00	0,00	0,00	0,00	1.693.652,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2334-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2335-3	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2336-1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2332-9	168.330,00	168.330,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2333-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2327-2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2329-9	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	153-8	22.222,00	22.222,00	0,00	0,00	0,00	22.222,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2330-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2328-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	155-4	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2331-0	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2337-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020104.122.0002.2097	ENTIDADES MUNICIPALISTAS				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2175-0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
020104.122.0002.2110	COORDENADORIA HABITAÇÃO				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1568-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1569-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020104.122.0002.2123	TERMO DE COOPERACAO				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2823-1	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
020104.124	CONTROLE INTERNO									
020104.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
020104.124.0002.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE IN				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	643-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	644-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
	CHARQUEADAS		
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
0204	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO									
020416	HABITACAO									
020416.482	HABITACAO URBANA									
020416.482.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO									
020416.482.0110.1014	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			25.143,00	25.143,00	0,00	0,00	0,00	25.143,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1572-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	2545-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1044	FUNDO MUNICIPAL DE H	1575-0	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1573-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0206	GESTÃO CULTURA, LAZER E TURISMO									
020613	CULTURA									
020613.392	DIFUSAO CULTURAL									
020613.392.0109	DIFUSÃO CULTURAL									
020613.392.0109.1003	REALIZAÇÃO DA AGENDA CULTURAL				551.100,00	551.100,00	0,00	0,00	0,00	551.100,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2860-6	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1012	RODEIO	2862-2	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	2967-0	184.529,00	184.529,00	0,00	0,00	0,00	184.529,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	1012	RODEIO	2863-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2865-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2855-0	255.471,00	255.471,00	0,00	0,00	0,00	255.471,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1012	RODEIO	2869-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020613.392.0109.2025	MANUT. MANTENÇÃO CONSELHO CULTURA				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2859-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2867-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020613.392.0109.2043	MANUT. ATIV. CULTURA, LAZER E TU				477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2856-8	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2857-6	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2861-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2864-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2866-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2868-1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2870-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2871-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL		
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
0207	FUNDO DE INCENTIVO PRODUÇÃO ARTIS								
020713	CULTURA								
020713.392	DIFUSAO CULTURAL								
020713.392.0109	DIFUSÃO CULTURAL								
020713.392.0109.2054	INCENT. À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E C			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2874-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2873-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2872-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0001	LIVRE	2875-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO								
0301	GABINETE DO VICE-PREFEITO								
030104	ADMINISTRACAO								
030104.122	ADMINISTRACAO GERAL								
030104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
030104.122.0002.1074	EQUIP/MAT PERMANENTES GAB VICE-PR				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2216-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030104.122.0002.2004	MANUT. ATIVIDADES GABINETE VICE-P				350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2346-9	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2338-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2340-0	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2971-8	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2342-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	166-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2343-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	167-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2339-6	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2344-2	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
030127	DESPORTO E LAZER								
030127.812	DESPORTO COMUNITARIO								
030127.812.0101	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE								
030127.812.0101.2124	COORDENADORIA DE ESPORTES				36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2851-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2876-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2877-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0302	FUNDO DE DEFESA CIVIL									
030206	SEGURANCA PUBLICA									
030206.182	DEFESA CIVIL									
030206.182.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
030206.182.0002.2003	MANUT. ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1436-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	1434-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1433-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	1435-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0303	FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIM									
030327	DESPORTO E LAZER									
030327.812	DESPORTO COMUNITARIO									
030327.812.0101	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE									
030327.812.0101.2011	INCENTIVO AO ESPORTE				16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	1487-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1482-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	1484-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1488-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1485-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTR									
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTR									
040104	ADMINISTRACAO									
040104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
040104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
040104.122.0002.1039	AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTE - SEC				22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	176-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1052	LEILÃO	893-1	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
040104.122.0002.1085	CONSTRUÇÃO/REFOR MANUT PRÉDIOS PÚ				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2630-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2595-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
040104.122.0002.2006	MANUT. ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO				2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2355-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL	0001	LIVRE	2354-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2352-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2348-5	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2349-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2347-7	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339003000000	PENSOES	0001	LIVRE	2525-9	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	683-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	172-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	883-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	173-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	175-9	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	684-0	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2350-7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	174-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	854-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2353-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
040104.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS				76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1438-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2972-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1439-7	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2149-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1440-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0402	PLANEJAMENTO									
040215	URBANISMO									
040215.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
040215.451.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO									
040215.451.0110.1075	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO				103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	1566-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1117	EMENDAS	1565-2	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2747-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
040215.451.0110.2045	MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO URBANO				253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	212-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	215-1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2411-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2494-5	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00
0403	TRANSITO E MOBILIDADE									
040326	TRANSPORTE									
040326.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
040326.782.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO									
040326.782.0110.2047	TRANSITO E MOBILIDADE				119.100,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2882-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1082	MULTA DE TRÂNSITO	2883-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2880-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1082	MULTA DE TRÂNSITO	2879-7	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2881-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
050104	ADMINISTRACAO									
050104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
050104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
050104.122.0002.1033	AQUIS EQUIP/MAT PERM P/SEC FAZEND				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	126-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
050104.122.0002.2007	MANUT. ATIV. SEC. FAZENDA				1.744.500,00	1.744.500,00	0,00	0,00	0,00	1.744.500,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2973-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2516-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2513-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2356-6	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2509-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	2510-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2974-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2620-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2621-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2511-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	117-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	1030-8	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2512-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	882-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2515-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	120-1	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2514-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	815-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	124-4	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
050199	RESERVA DE CONTINGENCIA									
050199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
050199.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
050199.999.9999.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0001	LIVRE	607-6	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0502	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO									
050228	ENCARGOS ESPECIAIS									
050228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
050228.846.0000	ENCARGOS DO MUNICÍPIO									
050228.846.0000.3008	ADMINISTRAÇÃO DOS ENCARGOS DO MUN				13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0001	LIVRE	121-0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	115-5	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	122-8	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0001	LIVRE	125-2	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
46917100000	PRINCIPAL DA DVIDA POR CONTRAT	0001	LIVRE	809-5	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
0504	FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
050411	TRABALHO									
050411.334	FOMENTO AO TRABALHO									
050411.334.0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
050411.334.0108.1046	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUS				81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	642-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	929-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1099	CIDE	697-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2748-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0505	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
050504	ADMINISTRACAO									
050504.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
050504.129.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
050504.129.0002.2125	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2978-5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2980-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2979-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	2975-0	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2977-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2976-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	SEC MUNICIPAL DE OBRAS									
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
060104	ADMINISTRACAO									
060104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
060104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
060104.122.0002.1030	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	439-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
060104.122.0002.1085	CONSTRUÇÃO/REFOR MANUT PRÉDIOS PÚ				560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2628-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2629-8	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2600-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
060104.122.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
060104.122.0102.2009	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS				263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2158-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2196-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2164-4	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2150-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
060104.452	SERVICOS URBANOS									
060104.452.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
060104.452.0102.1073	EQUIP/MATERIAL PERMANENTE SEC. OB				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2218-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
060104.452.0102.2012	MANUT. ATIV. SEC. OBRAS				837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2366-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2367-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2364-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2368-0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2358-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2357-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2983-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2363-9	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	178-3	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2359-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2362-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	181-3	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2360-4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	180-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2365-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
060117	SANEAMENTO									
060117.512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
060117.512.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
060117.512.0102.1027	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO				315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	187-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2982-3	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
060117.512.0102.2014	MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2596-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2597-6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
060126	TRANSPORTE									
060126.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
060126.451.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
060126.451.0102.1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				3.191.000,00	3.191.000,00	0,00	0,00	0,00	3.191.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	191-0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	663-7	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1099	CIDE	2684-0	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2981-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2167-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
060126.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
060126.782.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
060126.782.0102.2074	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS				201.493,00	201.493,00	0,00	0,00	0,00	201.493,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	189-9	201.493,00	201.493,00	0,00	0,00	0,00	201.493,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,									
070112	EDUCACAO									
070112.362	ENSINO MEDIO									
070112.362.0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
070112.362.0003.2061	INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0001	LIVRE	316-6	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0702	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSIC									
070212	EDUCACAO									
070212.122	ADMINISTRACAO GERAL									
070212.122.0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
070212.122.0003.2017	MANUT. CONSELHO FUNDEB				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	2252-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	1524-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	2254-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020	MDE	2253-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
070212.122.0003.2018	MANUT. ATIV. SEC. EDUCAÇÃO				1.961.099,00	1.961.099,00	0,00	0,00	0,00	1.961.099,00
31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	885-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0020	MDE	2506-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900900000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	2504-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	111-2	1.421.820,00	1.421.820,00	0,00	0,00	0,00	1.421.820,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	112-0	90.283,00	90.283,00	0,00	0,00	0,00	90.283,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0020	MDE	871-0	15.902,00	15.902,00	0,00	0,00	0,00	15.902,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	113-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	249-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	250-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	251-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	253-4	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	800-1	33.594,00	33.594,00	0,00	0,00	0,00	33.594,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	252-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020	MDE	2505-4	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	MDE	2503-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
070212.122.0003.2020 MANUT. ATIV. CONSELHO MUNICIPAL E			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0020 MDE 687-4			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 MDE 688-2			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0020 MDE 689-0			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0020 MDE 2255-1			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
070212.361 ENSINO FUNDAMENTAL								
070212.361.0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO								
070212.361.0003.2019 MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS EDUC			80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 MDE 254-2			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO 721-8			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0020 MDE 2251-9			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0020 MDE 255-0			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
070212.361.0104 ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL								
070212.361.0104.1009 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA ESCO			840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0020 MDE 2151-2			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES 0031 FUNDEB 2318-3			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO 135-0			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1078 CONVENIO FNDE 2723-5			810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
070212.361.0104.1015 AQUISIÇÃO MATERIAIS EQUIP PERMANE			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0020 MDE 555-0			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0031 FUNDEB 2319-1			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1002 SALÁRIO EDUCAÇÃO 317-4			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
070212.361.0104.2023 MANUT. REVITAL. ENSINO FUNDAMENTA			17.660.081,00	17.660.081,00	0,00	0,00	0,00	17.660.081,00
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0020 MDE 1452-4			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0031 FUNDEB 2377-9			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 0020 MDE 107-4			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 0031 FUNDEB 2370-1			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319009000000 SALARIO-FAMILIA 0020 MDE 108-2			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0020 MDE 102-3			1.539.785,00	1.539.785,00	0,00	0,00	0,00	1.539.785,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0031 FUNDEB 489-8			12.026.436,00	12.026.436,00	0,00	0,00	0,00	12.026.436,00
319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0020 MDE 103-1			236.024,00	236.024,00	0,00	0,00	0,00	236.024,00
319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0031 FUNDEB 544-4			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0020 MDE 256-9			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	2378-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1987	PDDE	1011-1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903100000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0020	MDE	491-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	2373-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	391-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	258-5	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	597-5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	933-4	818.236,00	818.236,00	0,00	0,00	0,00	818.236,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1987	PDDE	1012-0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	801-0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	2375-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	261-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	321-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020	MDE	2374-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070212.361.0104.2024	MANUT. MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL				296.400,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	543-6	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1001	MERENDA ESCOLAR	141-4	201.400,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1453-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1086	PNAE-FUNDO MAIS EDUC	2316-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1989	EJA	1015-4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
070212.361.0104.2109	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR				56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0020	MDE	2267-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1014	TRANSPORTE ESCOLAR	2268-3	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1100	PNATE	1014-6	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	2270-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
070212.365	EDUCACAO INFANTIL									
070212.365.0103	ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL									
070212.365.0103.1049	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLA INFAN				515.300,00	515.300,00	0,00	0,00	0,00	515.300,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	763-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0031	FUNDEB	2256-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2257-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1063	PRO INFANCIA	2618-2	400.300,00	400.300,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00
070212.365.0103.1058	EQUIP/MATERIAL PERMANENTE P/ ED I				11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	MDE	2259-4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031	FUNDEB	2320-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	917-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1063	PRO INFANCIA	2787-1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
070212.365.0103.2021	REVITAL. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE				10.321.356,00	10.321.356,00	0,00	0,00	0,00	10.321.356,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	1451-6	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2277-2	431.535,00	431.535,00	0,00	0,00	0,00	431.535,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1129	APOIO CRECHE	2772-3	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	MDE	392-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0020	MDE	880-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	109-0	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	594-0	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1129	APOIO CRECHE	2751-0	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1134	NOVO MAIS EDUCAÇÃO	3023-6	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	110-4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	545-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	260-7	76.161,00	76.161,00	0,00	0,00	0,00	76.161,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	2272-1	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	812-5	16.824,00	16.824,00	0,00	0,00	0,00	16.824,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1129	APOIO CRECHE	2640-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	259-3	927.954,00	927.954,00	0,00	0,00	0,00	927.954,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	818-4	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	813-3	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1129	APOIO CRECHE	2641-7	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	MDE	802-8	209.953,00	209.953,00	0,00	0,00	0,00	209.953,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	FUNDEB	2276-4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	322-0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020	MDE	2275-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
070212.365.0103.2022	MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREC				182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	393-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1454-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1060	PNAC	822-2	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
070212.365.0103.2126	REVITAL EDUCACAO INFANTIL PRE ESC				4.484.174,00	4.484.174,00	0,00	0,00	0,00	4.484.174,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	2989-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2990-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1129	APOIO CRECHE	2991-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	MDE	2992-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0020	MDE	2993-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	2994-7	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	2995-5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1129	APOIO CRECHE	2996-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	2997-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	2998-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	2999-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	3000-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1129	APOIO CRECHE	3001-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	3002-3	311.640,00	311.640,00	0,00	0,00	0,00	311.640,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	3003-1	155.820,00	155.820,00	0,00	0,00	0,00	155.820,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3004-0	51.940,00	51.940,00	0,00	0,00	0,00	51.940,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	MDE	3005-8	259.700,00	259.700,00	0,00	0,00	0,00	259.700,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	FUNDEB	3006-6	103.880,00	103.880,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	3007-4	5.194,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00
070212.365.0103.2127	MANUT MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL P				175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3008-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3009-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1069	PNAP / PRÉ-ESCOLA	3010-4	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
070212.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL									
070212.367.0104	ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
070212.367.0104.2062	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL				457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	3024-4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	3025-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	3026-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3027-9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	3029-5	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	MDE	3028-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2021
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNC									
080108	ASSISTENCIA SOCIAL									
080108.122	ADMINISTRACAO GERAL									
080108.122.0005	GESTÃO SOCIAL									
080108.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2239-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2240-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2228-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080108.122.0005.2027	MANUT. ATIV. SEC ASSISTENCIA SOC				1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2391-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2389-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2383-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2387-6	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2388-4	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2382-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2381-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2384-1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	266-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2380-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	267-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	353-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2379-5	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	268-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2390-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2386-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2385-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080108.122.0005.2092	COORD INFANCIA JUVEN MULHER DH				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1497-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1494-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1496-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1492-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080108.122.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
080108.122.0106.2026	MANUT ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR				370.300,00	370.300,00	0,00	0,00	0,00	370.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
	CHARQUEADAS		
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2483-0	265.300,00	265.300,00	0,00	0,00	0,00	265.300,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2486-4	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2617-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1513-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1514-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
080108.122.0106.2090	MANUT CONSELHO ASSIST SOCIAL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1460-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1459-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2225-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1458-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
080108.122.0106.2117	MANUT CONSELHO MUN DIREITOS MULHE				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2779-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2780-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2828-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
080108.122.0106.2129	MANUT CONSELHO IDOSO				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3019-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3020-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	3021-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO A									
080208	ASSISTENCIA SOCIAL									
080208.122	ADMINISTRACAO GERAL									
080208.122.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
080208.122.0106.2028	MANUT ATIV CONS DIREITOS CRIANÇA				46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
335041000000	CONTRIBUICOES	1105	FUNDO CRIANCA	1499-0	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1105	FUNDO CRIANCA	2535-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1105	FUNDO CRIANCA	1501-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1105	FUNDO CRIANCA	1504-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1105	FUNDO CRIANCA	1505-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1105	FUNDO CRIANCA	1498-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO									
080308	ASSISTENCIA SOCIAL									
080308.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
080308.241.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
080308.241.0106.2098 MANUT.SERVIÇOS ACOLHIMENTO PARA I			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0001 LIVRE 2152-0			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2153-9			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
080308.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICI								
080308.242.0106 PROTEÇÃO SOCIAL								
080308.242.0106.2099 SERV.HAB/REABILITAÇÃO PES DEFICIE			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
335041000000 CONTRIBUICOES 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2984-0			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS 0001 LIVRE 2155-5			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2913-0			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1128 ACESSUAS 2655-7			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
080308.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES								
080308.243.0106 PROTEÇÃO SOCIAL								
080308.243.0106.2100 SERV SOCIO-EDUCAT CRIANÇAS/A DOLES			355.700,00	355.700,00	0,00	0,00	0,00	355.700,00
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 0001 LIVRE 2905-0			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2904-1			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN 1133 PIMSUAS 2805-3			25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE 2912-2			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2671-9			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2907-6			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE 2161-0			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2672-7			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1133 PIMSUAS 2803-7			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE 2172-5			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2911-4			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0001 LIVRE 2910-6			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2914-9			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080308.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA								
080308.244.0106 PROTEÇÃO SOCIAL								
080308.244.0106.2101 SERV.CONV/FORT VINCULO IDOSO/CRIA			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE 2179-2			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE 2191-1			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
080308.244.0106.2102 SERV ORIENT APOIO SOCIO FAMILIAR			8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE 2197-0			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA					REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
						INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1081	PROGRAMA OASF - FES	2909-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2187-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2181-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1081	PROGRAMA OASF - FES	2646-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1081	PROGRAMA OASF - FES	2647-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
080308.244.0106.2103	SERV PROTEÇÃO ATEND INTEGRAL FAMI				171.150,00	171.150,00	0,00	0,00	0,00	171.150,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2906-8	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1116	PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	2985-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1116	PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	2678-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2204-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1116	PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	2205-5	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2217-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1031	PROTEÇÃO SOCIAL BASI	2900-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2215-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1116	PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	2206-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
080308.244.0106.2104	MANUT AÇÕES COMPLEMENTARES				66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1034	BOLSA FAMILIA	2902-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2201-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1034	BOLSA FAMILIA	2804-5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2903-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2188-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1034	BOLSA FAMILIA	2899-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2211-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1034	BOLSA FAMILIA	2202-0	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1034	BOLSA FAMILIA	2213-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
080308.244.0106.2105	BENEFICIOS EVENTUAIS				410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0001	LIVRE	2209-8	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2193-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0001	LIVRE	2194-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
080308.244.0106.2118	SERV ATENDIM MULHERES SIT VIOL/VU				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	LIVRE	2831-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2806-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2830-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2829-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0805	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOA I									
080508	ASSISTENCIA SOCIAL									
080508.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
080508.241.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
080508.241.0106.2128	MANUT FUNDO MUNICIPAL DIREI PESSO				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	3017-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3014-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	3018-0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3015-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	3016-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E M									
0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
090110	SAUDE									
090110.122	ADMINISTRACAO GERAL									
090110.122.0004	GESTÃO DA SAÚDE									
090110.122.0004.1084	INVESTIMENTOS				348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	2810-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4230	HOSPITAIS PÚBLICOS M	2808-8	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4239	CONSTRUÇÃO UBS	2986-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4293	EQUIPA HOSPITAL	2813-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	2801-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4505	INVEST-ATENCAO BASIC	2814-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4506	INVEST ATENCAO ESPEC	2946-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0040	ASPS	943-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4239	CONSTRUÇÃO UBS	2987-4	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	945-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4230	HOSPITAIS PÚBLICOS M	2789-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4293	EQUIPA HOSPITAL	1010-3	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4505	INVEST-ATENCAO BASIC	2790-1	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4506	INVEST ATENCAO ESPEC	2949-1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4509	GESTAO INVESTIMENTO	2951-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.122.0004.2037	MANUT. ATIV. SEC. SAÚDE				1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	986-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040	ASPS	987-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	988-1	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	989-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0040	ASPS	990-3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	991-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	992-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4504	CUSTEIO - GESTÃO SUS	2915-7	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	993-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	994-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	995-4	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4504	CUSTEIO - GESTÃO SUS	2933-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	ASPS	996-2	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040	ASPS	997-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090110.122.0004.2038	MANUT. AMPL. FROTA DE VEÍCULOS SA				382.500,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	314-0	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090	PSF	2952-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2954-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2955-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	315-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2935-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	0040	ASPS	2285-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.122.0004.2060	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	2281-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	339-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	341-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040	ASPS	2280-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.301	ATENÇÃO BÁSICA									
090110.301.0107	ATENÇÃO À SAÚDE									
090110.301.0107.2115	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				13.647.140,00	13.647.140,00	0,00	0,00	0,00	13.647.140,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	936-9	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4090	PSF	2706-5	1.298.200,00	1.298.200,00	0,00	0,00	0,00	1.298.200,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2687-5	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2021
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2929-7	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0040	ASPS	1004-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2917-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040	ASPS	942-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	944-0	2.095.840,00	2.095.840,00	0,00	0,00	0,00	2.095.840,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	946-6	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00	457.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4090	PSF	948-2	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2764-2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2942-4	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	957-1	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2926-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	958-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	960-1	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2948-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	1003-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	962-8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	3047-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090	PSF	2795-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	964-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2918-1	501.500,00	501.500,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2797-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4090	PSF	2921-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2919-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	968-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	969-5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4090	PSF	2794-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	971-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2932-7	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	ASPS	975-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2920-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0040	ASPS	2713-8	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0040	ASPS	977-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	979-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4090	PSF	2916-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	981-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	2937-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO									
090110.302.0107	ATENÇÃO À SAÚDE									
090110.302.0107.2034	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				4.273.690,00	4.273.690,00	0,00	0,00	0,00	4.273.690,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	2303-5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2945-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	2296-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	421-9	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4170	SALVAR	753-6	121.090,00	121.090,00	0,00	0,00	0,00	121.090,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2957-2	429.100,00	429.100,00	0,00	0,00	0,00	429.100,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0040	ASPS	876-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4170	SALVAR	2295-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2950-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	240-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	2297-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	241-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2924-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0040	ASPS	470-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	2300-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	335-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2947-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	242-9	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2931-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	ASPS	2302-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0040	ASPS	2301-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040	ASPS	1005-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.302.0107.2082	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	2930-0	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00
090110.302.0107.2094	CAPS				318.035,00	318.035,00	0,00	0,00	0,00	318.035,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	1023-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	2732-4	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2943-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	1024-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2958-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	2308-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2925-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	2309-4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2936-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	2311-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2938-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO									
090110.303.0107	ATENÇÃO À SAÚDE									
090110.303.0107.2035	ASSIT. FARMACÉUTICA DISTR. MAT. E				629.250,00	629.250,00	0,00	0,00	0,00	629.250,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0040	ASPS	332-8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4050	FARMÁCIA BÁSICA	786-2	123.250,00	123.250,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4090	PSF	2922-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4503	CUSTEIO - FARMACIA U	2923-8	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
090110.303.0107.2059	MATERIAIS/MEDICAMENTOS ESPECIAIS				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0040	ASPS	333-6	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
090110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
090110.305.0107	ATENÇÃO À SAÚDE									
090110.305.0107.2036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				817.700,00	817.700,00	0,00	0,00	0,00	817.700,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	327-1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190	EPIDEMIOLOGIA	3011-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA	2939-4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0040	ASPS	877-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	329-8	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	364-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4190	EPIDEMIOLOGIA	3012-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA	2953-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	365-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4190	EPIDEMIOLOGIA	3013-9	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA	2934-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	ASPS	808-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA			
EXERCÍCIO: 2021			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 30/10/2021 à 30/10/2021			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2940-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
090110.305.0107.2072	MANUT CENTRO TESTAGEM E ACONSELHA				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	1022-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	2698-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2928-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2956-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	430-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2927-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2941-6	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0902	RESERVA CONTINGÊNCIA SAÚDE									
090299	RESERVA DE CONTINGENCIA									
090299.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
090299.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
090299.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0040	ASPS	3022-8	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0903	GESTÃO MEIO AMBIENTE									
090318	GESTAO AMBIENTAL									
090318.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT									
090318.541.0111	PROTEÇÃO AMBIENTAL									
090318.541.0111.2009	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS				17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2244-6	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2233-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2231-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2248-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
090318.541.0111.2048	MANUT. ATIV. MEIO AMBIENTE				402.500,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00	402.500,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	LIVRE	2422-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2414-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2423-6	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2418-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2492-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2420-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001	LIVRE	1489-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2493-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	220-8	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2419-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	223-2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2416-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2417-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2421-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0904	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
090418	GESTAO AMBIENTAL									
090418.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT									
090418.541.0111	PROTEÇÃO AMBIENTAL									
090418.541.0111.1036	AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES - MEI				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	857-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103	FMMA	225-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090418.541.0111.2046	MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1103	FMMA	1520-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1103	FMMA	1519-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1103	FMMA	1522-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103	FMMA	1521-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090418.541.0111.2049	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM				28.410,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1103	FMMA	825-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1103	FMMA	823-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1103	FMMA	574-6	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103	FMMA	1527-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090418.541.0111.2064	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	856-7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1103	FMMA	399-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090418.541.0111.2071	MANUT UNID RECICLAGEM RESÍDUOS UR				302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	422-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	423-5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
1601	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
160104	ADMINISTRACAO									
160104.122	ADMINISTRACAO GERAL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL		
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
160104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
160104.122.0002.1037	AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES P/PRO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001 LIVRE	134-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
160104.122.0002.2010	MANUT. ATIV. PROCURADORIA GERAL			1.268.500,00	1.268.500,00	0,00	0,00	1.268.500,00	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIAI	0001 LIVRE	2431-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001 LIVRE	2432-5	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001 LIVRE	2425-2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001 LIVRE	2433-3	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001 LIVRE	2424-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 LIVRE	2429-5	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001 LIVRE	2426-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 LIVRE	130-9	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001 LIVRE	2427-9	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001 LIVRE	437-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001 LIVRE	133-3	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001 LIVRE	2428-7	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001 LIVRE	2430-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
160104.131	COMUNICACAO SOCIAL								
160104.131.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
160104.131.0002.2080	PUBLICAÇÕES LEGAIS - PROCUR JURÍD			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001 LIVRE	438-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17	SEC MUN AGRICULTURA E ECONOMIA SO								
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTU								
170120	AGRICULTURA								
170120.122	ADMINISTRACAO GERAL								
170120.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
170120.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS			173.050,00	173.050,00	0,00	0,00	173.050,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 LIVRE	2245-4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1992	Patrulha Agrícola	2612-3	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001 LIVRE	2235-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001 LIVRE	2234-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
170120.122.0002.2057	MANUT.ATIV.SECR.AGRICULTURA ECON			764.500,00	764.500,00	0,00	0,00	764.500,00	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001 LIVRE	2449-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2323-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2452-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2434-1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2461-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2451-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2988-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2453-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2457-0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2459-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2455-4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2456-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2322-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2460-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
170120.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
170120.306.0112	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
170120.306.0112.1047	PROD URBANA E SUSTENTÁVEL DE ALIM				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1541-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	731-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
170120.605	ABASTECIMENTO									
170120.605.0112	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
170120.605.0112.1010	FOMENTO À AREA AGRÍCOLA				31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2827-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2826-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	147-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1120	CONVENIO	2850-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170120.605.0112.2051	INCENTIVO A PRODUÇÃO				56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	230-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	233-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1077	CONVENIO AGRICULTURA	2624-7	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1542-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1077	CONVENIO AGRICULTURA	2959-9	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS									
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2021
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
180115	URBANISMO									
180115.452	SERVICOS URBANOS									
180115.452.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
180115.452.0102.1024	AQUIS EQUIP/MAT PERM SERVIÇOS URB				305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	404-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1102	CIP	899-0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
180115.452.0102.1025	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO P				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	413-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1102	CIP	794-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
180115.452.0102.1026	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	659-9	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
180115.452.0102.1038	IMPLANT/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	453-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1120	CONVENIO	2502-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
180115.452.0102.2009	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS				175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2236-5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102	CIP	2821-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2247-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1102	CIP	2822-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2237-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
180115.452.0102.2065	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	417-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
180115.452.0102.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR				669.500,00	669.500,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2441-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2443-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2444-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2445-7	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2436-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2437-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2435-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2438-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	406-5	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2440-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

Av Dr Jose Athanasio, 460

CHARQUEADAS - RS

51 39588400 - CNPJ : 88.743.604/0001-79

fisco@charqueadas.rs.gov.br

www.charqueadas.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2021
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADAS

Período : 30/10/2021 à 30/10/2021

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	706-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	408-1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2439-2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2442-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
180115.452.0102.2067	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.131.869,00	1.131.869,00	0,00	0,00	0,00	1.131.869,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	409-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102	CIP	900-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	411-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1102	CIP	412-0	824.869,00	824.869,00	0,00	0,00	0,00	824.869,00
180115.452.0102.2068	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA				1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	414-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	415-4	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
180115.452.0102.2069	MANUT COLETA, TRANSP. E DEPOSIÇÃO				1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	416-2	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2824-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
180115.452.0102.2078	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARD				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	454-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	455-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL					105.525.692,00	105.525.692,00	0,00	0,00	0,00	105.525.692,00