

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

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									
<b>020104.122.0002.1008</b>	<b>AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES - GAB</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2214-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>020104.122.0002.2002</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PRE</b>				<b>1.841.100,00</b>	<b>1.841.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.100,00</b>
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2334-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2335-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2336-1	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2332-9	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2333-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2327-2	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2329-9	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	153-8	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2330-2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2331-0	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2337-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>020104.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3107-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3108-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3110-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	3109-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>020104.122.0002.2097</b>	<b>ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>				<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2175-0	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
020104.124	CONTROLE INTERNO									
020104.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>020104.124.0002.2084</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE IN</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO									
0301	GABINETE DO VICE-PREFEITO									
030104	ADMINISTRACAO									
030104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
030104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>030104.122.0002.1074</b>	<b>EQUIP/MAT PERMANENTES GAB VICE-PR</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2216-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>030104.122.0002.2004</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES GABINETE VICE-P</b>				<b>595.500,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.500,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2346-9	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2338-8	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2340-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2971-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2342-6	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	166-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2343-4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	167-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2339-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	3103-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>030104.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3111-9	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3112-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3114-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	3113-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030127	DESPORTO E LAZER									
030127.812	DESPORTO COMUNITARIO									
030127.812.0101	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE									
<b>030127.812.0101.2124</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTES</b>				<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2851-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2876-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2877-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0302	FUNDO DE DEFESA CIVIL									
030206	SEGURANCA PUBLICA									
030206.182	DEFESA CIVIL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
030206.182.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>030206.182.0002.2003</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>			<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1436-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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									
<b>030327.812.0101.2011</b>	<b>INCENTIVO AO ESPORTE</b>				<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	1487-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1482-6	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	1484-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1488-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3149-6	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									
<b>040104.122.0002.1039</b>	<b>AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTE - SEC</b>				<b>272.100,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.100,00</b>
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	1025	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3096-1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1052	LEILÃO	893-1	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>040104.122.0002.1085</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFOR MANUT PRÉDIOS PÚ</b>				<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2630-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2595-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1025	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3097-0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>040104.122.0002.2006</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>4.269.000,00</b>	<b>4.269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.000,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2355-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2354-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2352-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2348-5	2.407.000,00	2.407.000,00	0,00	0,00	0,00	2.407.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2349-3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2347-7	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	3059-7	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339003000000	PENSOES	0001	LIVRE	2525-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	683-1	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	172-4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	883-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	173-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	175-9	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	684-0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2350-7	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	174-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>040104.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1438-9	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2972-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1439-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2149-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0402	PLANEJAMENTO									
040215	URBANISMO									
040215.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
040215.451.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO									
<b>040215.451.0110.1075</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	1566-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1117	EMENDAS	1565-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2747-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>040215.451.0110.2045</b>	<b>MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO URBANO</b>				<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	212-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	215-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2411-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2494-5	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0403	TRANSITO E MOBILIDADE									
040326	TRANSPORTE									
040326.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
040326.782.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO									
<b>040326.782.0110.2047</b>	<b>TRANSITO E MOBILIDADE</b>				<b>145.110,00</b>	<b>145.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.110,00</b>
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0001	LIVRE	3094-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2882-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1082	MULTA DE TRÂNSITO	2883-5	14.481,00	14.481,00	0,00	0,00	0,00	14.481,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2880-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1082	MULTA DE TRÂNSITO	2879-7	5.629,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2881-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
050104	ADMINISTRACAO									
050104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
050104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>050104.122.0002.1033</b>	<b>AQUIS EQUIP/MAT PERM P/SEC FAZEND</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	126-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>050104.122.0002.2007</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. FAZENDA</b>				<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.000,00</b>
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2973-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2509-7	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2620-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2621-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2511-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2512-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 31/10/2023 à 31/10/2023			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	882-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2515-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	120-1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2514-3	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	124-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>050104.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3118-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3115-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3117-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	3116-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
050199	RESERVA DE CONTINGENCIA									
050199.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
050199.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>050199.999.9999.0001</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL</b>				<b>1.192.900,00</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.900,00</b>
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0001	LIVRE	607-6	1.192.900,00	1.192.900,00	0,00	0,00	0,00	1.192.900,00
0502	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO									
050228	ENCARGOS ESPECIAIS									
050228.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
050228.846.0000	ENCARGOS DO MUNICÍPIO									
<b>050228.846.0000.3008</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS ENCARGOS DO MUN</b>				<b>15.293.862,00</b>	<b>15.293.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293.862,00</b>
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0001	LIVRE	121-0	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	115-5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0001	LIVRE	122-8	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0001	LIVRE	125-2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
469171000000	PRINCIPAL DA DVIDA POR CONTRAT	0001	LIVRE	809-5	8.296.862,00	8.296.862,00	0,00	0,00	0,00	8.296.862,00
469171000000	PRINCIPAL DA DVIDA POR CONTRAT	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	3101-1	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
0505	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
050504	ADMINISTRACAO									
050504.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
050504.129.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>050504.129.0002.2125</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>				<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2978-5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	3061-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	3060-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2980-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2979-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	2975-0	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2977-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2976-9	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06	SEC MUNICIPAL DE OBRAS									
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
060104	ADMINISTRACAO									
060104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
060104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>060104.122.0002.1030</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	439-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	3102-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>060104.122.0002.1085</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFOR MANUT PRÉDIOS PÚ</b>				<b>711.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2628-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2629-8	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2600-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
060104.122.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060104.122.0102.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2158-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2196-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2164-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700000	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									
<b>060104.452.0102.1073</b>	<b>EQUIP/MATERIAL PERMANENTE SEC. OB</b>				<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2218-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1025	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3095-3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>060104.452.0102.2012</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. OBRAS</b>				<b>1.335.600,00</b>	<b>1.335.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.600,00</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2366-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2367-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900900000	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 ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2368-0	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2358-2	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2983-1	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2363-9	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	178-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	181-3	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2360-4	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
060117	SANEAMENTO									
060117.512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
060117.512.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060117.512.0102.1027</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO</b>				<b>164.800,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.800,00</b>
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	187-2	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2982-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>060117.512.0102.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
060126	TRANSPORTE									
060126.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
060126.451.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060126.451.0102.1013</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>				<b>3.431.899,00</b>	<b>3.431.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.899,00</b>
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	191-0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1025	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3098-8	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	3150-0	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1099	cide	2684-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2981-5	389.899,00	389.899,00	0,00	0,00	0,00	389.899,00
44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2167-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
060126.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
060126.782.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060126.782.0102.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	189-9	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO									
070112	EDUCACAO									
070112.362	ENSINO MEDIO									
070112.362.0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
<b>070112.362.0003.2061</b>	<b>INCENTIVO AO ENSINO MÉDIO</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0001	LIVRE	316-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0702	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSIC									
070212	EDUCACAO									
070212.122	ADMINISTRACAO GERAL									
070212.122.0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
<b>070212.122.0003.2017</b>	<b>MANUT. CONSELHO FUNDEB</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	2252-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	1524-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>070212.122.0003.2018</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. EDUCAÇÃO</b>				<b>2.344.500,00</b>	<b>2.344.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.500,00</b>
31900400000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	885-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	112-0	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0020	MDE	871-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
<b>070212.122.0003.2020</b>	<b>MANUT. ATIV. CONSELHO MUNICIPAL E</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	689-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020	MDE	2255-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070212.361	ENSINO FUNDAMENTAL									
070212.361.0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO									
<b>070212.361.0003.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS EDUC</b>				<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	254-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Transferência do Sal	721-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	2251-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	255-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
070212.361.0104	ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
<b>070212.361.0104.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA ESCO</b>				<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	2151-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	Transferência do Sal	135-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1078	CONVENIO FNDE	3064-3	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1078	CONVENIO FNDE	2723-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>070212.361.0104.1015</b>	<b>AQUISIÇÃO MATERIAIS EQUIP PERMANE</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1002	Transferência do Sal	317-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>070212.361.0104.2023</b>	<b>MANUT. REVITAL. ENSINO FUNDAMENTA</b>				<b>20.484.404,00</b>	<b>20.484.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.404,00</b>
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	1452-4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2377-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0020	MDE	107-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0031	FUNDEB	2370-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.270.514,00	1.270.514,00	0,00	0,00	0,00	1.270.514,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	489-8	13.837.600,00	13.837.600,00	0,00	0,00	0,00	13.837.600,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	103-1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	544-4	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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 ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

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	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	3090-2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1002	Transferência do Sal	933-4	1.057.180,00	1.057.180,00	0,00	0,00	0,00	1.057.180,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1987	PDDE	1012-0	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	801-0	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	321-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020	MDE	2374-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>070212.361.0104.2024</b>	<b>MANUT. MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>677.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	543-6	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1001	MERENDA ESCOLAR	141-4	120.775,00	120.775,00	0,00	0,00	0,00	120.775,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Transferência do Sal	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	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1989	EJA	1015-4	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
<b>070212.361.0104.2109</b>	<b>MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>51.210,00</b>	<b>51.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.210,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3066-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1014	TRANSPORTE ESCOLAR	2268-3	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1100	PNATE	3067-8	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
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	3065-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1100	PNATE	1014-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1014	TRANSPORTE ESCOLAR	3068-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070212.365	EDUCACAO INFANTIL									
070212.365.0103	ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL									
<b>070212.365.0103.1049</b>	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLA INFAN</b>				<b>587.600,00</b>	<b>587.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.600,00</b>
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	763-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0031	FUNDEB	2256-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1002	Transferência do Sal	2257-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1063	PRO INFANCIA	2618-2	537.600,00	537.600,00	0,00	0,00	0,00	537.600,00
<b>070212.365.0103.1058</b>	<b>EQUIP/MATERIAL PERMANENTE P/ ED I</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	MDE	2259-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031	FUNDEB	2320-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1002	Transferência do Sal	917-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1063	PRO INFANCIA	2787-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>070212.365.0103.2021</b>	<b>REVITAL. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>				<b>11.926.386,00</b>	<b>11.926.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926.386,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	1451-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2277-2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1129	CONVENIO FNDE	2772-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	0,00	0,00	1.301.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	594-0	6.620.400,00	6.620.400,00	0,00	0,00	0,00	6.620.400,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1129	CONVENIO FNDE	2751-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1134	NOVO MAIS EDUCAÇÃO	3023-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	110-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	545-2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	260-7	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	2272-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Transferência do Sal	812-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1129	CONVENIO FNDE	2640-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	3091-0	484.486,00	484.486,00	0,00	0,00	0,00	484.486,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	818-4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1002	Transferência do Sal	813-3	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1129	CONVENIO FNDE	2641-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	MDE	802-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0020	MDE	2275-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>070212.365.0103.2022</b>	<b>MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREC</b>				<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	393-0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Transferência do Sal	1454-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1060	PNAC	822-2	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>070212.365.0103.2126</b>	<b>REVITAL EDUCACAO INFANTIL PRE ESC</b>				<b>4.956.500,00</b>	<b>4.956.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956.500,00</b>
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	2989-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2990-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1129	CONVENIO FNDE	2991-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0020	MDE	2992-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	2993-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	2994-7	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	2995-5	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1129	CONVENIO FNDE	2996-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	2997-1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	2998-0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1129	CONVENIO FNDE	3001-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	3002-3	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	3003-1	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1002	Transferência do Sal	3004-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	3005-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	3006-6	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	3007-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>070212.365.0103.2127</b>	<b>MANUT MERENDA EDUCACAO INFANTIL P</b>				<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3008-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Transferência do Sal	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	EDUCACAO ESPECIAL									
070212.367.0104	ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
<b>070212.367.0104.2062</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL</b>				<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
	CHARQUEADAS		
Período : 31/10/2023 à 31/10/2023			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3027-9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	3029-5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	3028-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNC									
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNC									
080108	ASSISTENCIA SOCIAL									
080108.122	ADMINISTRACAO GERAL									
080108.122.0005	GESTÃO SOCIAL									
<b>080108.122.0005.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2239-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2240-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2228-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>080108.122.0005.2027</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC ASSISTENCIA SOC</b>				<b>1.326.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.000,00</b>
31900400000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2391-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2389-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900900000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2383-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2387-6	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2388-4	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2382-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2381-7	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2384-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	266-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2380-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	267-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	353-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2379-5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	268-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0001	LIVRE	2390-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2386-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2385-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>080108.122.0005.2092</b>	<b>COORD INFANCIA JUVEN MULHER DH</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1497-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1494-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1496-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1492-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
080108.122.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080108.122.0106.2026</b>	<b>MANUT ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>				<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2483-0	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2486-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2617-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1513-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1514-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>080108.122.0106.2090</b>	<b>MANUT CONSELHO ASSIST SOCIAL</b>				<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2225-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1458-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>080108.122.0106.2117</b>	<b>MANUT CONSELHO MUN DIREITOS MULHE</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>080108.122.0106.2129</b>	<b>MANUT CONSELHO IDOSO</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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									
<b>080208.122.0106.2028</b>	<b>MANUT ATIV CONS DIREITOS CRIANÇA</b>				<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300,00</b>
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL		
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
0803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO									
080308 ASSISTENCIA SOCIAL									
080308.241 ASSISTENCIA AO IDOSO									
080308.241.0106 PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.241.0106.2098 MANUT.SERVIÇOS ACOLHIMENTO PARA I</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
080308.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICI									
080308.242.0106 PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.242.0106.2099 SERV.HAB/REABILITAÇÃO PES DEFICIE</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
335041000000 CONTRIBUICOES 0001 LIVRE 3069-4				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335041000000 CONTRIBUICOES 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2984-0				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 Outros Recursos Vinc 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									
<b>080308.243.0106.2100 SERV SOCIO-EDUCAT CRIANÇAS/ADOLES</b>				<b>463.495,00</b>	<b>463.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.495,00</b>
319004000000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN 0001 LIVRE 2905-0				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319004000000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2904-1				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004000000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN 1133 PIMSUAS 2805-3				24.295,00	24.295,00	0,00	0,00	0,00	24.295,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE 2912-2				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2671-9				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
335041000000 CONTRIBUICOES 1135 SUAS 3153-4				10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2672-7				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1133 PIMSUAS 2803-7				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE 2172-5				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 2911-4				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0001 LIVRE 2910-6				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1031 PROTECAO SOCIAL BASI 3156-9				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1135 SUAS 2914-9				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
080308.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA									
080308.244.0106 PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.244.0106.2101 SERV.CONV/FORT VINCULO IDOSO/CRIA</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 31/10/2023 à 31/10/2023			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2179-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2191-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>080308.244.0106.2102</b>	<b>SERV ORIENT APOIO SOCIO FAMILIAR</b>				<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2197-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1081	PROGRAMA OASF - FES	2909-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1137	COVID ASSIS	3157-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2187-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2181-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
<b>080308.244.0106.2103</b>	<b>SERV PROTEÇÃO ATEND INTEGRAL FAMI</b>				<b>258.605,00</b>	<b>258.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.605,00</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2906-8	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1116	PROTECAO SOCIAL ESPE	2985-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	3070-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1116	PROTECAO SOCIAL ESPE	2678-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2204-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1116	PROTECAO SOCIAL ESPE	2205-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2217-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1031	PROTECAO 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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1116	PROTECAO SOCIAL ESPE	2206-3	27.605,00	27.605,00	0,00	0,00	0,00	27.605,00
<b>080308.244.0106.2104</b>	<b>MANUT AÇÕES COMPLEMENTARES</b>				<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1034	BOLSA FAMILIA	3071-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1034	BOLSA FAMILIA	2202-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
<b>080308.244.0106.2105</b>	<b>BENEFICIOS EVENTUAIS</b>				<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	2209-8	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2193-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0001	LIVRE	2194-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>080308.244.0106.2118</b>	<b>SERV ATENDIM MULHERES SIT VIOL/VU</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0001	LIVRE	2831-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2806-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2830-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2829-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0805	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOA I									
080508	ASSISTENCIA SOCIAL									
080508.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
080508.241.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080508.241.0106.2128</b>	<b>MANUT FUNDO MUNICIPAL DIREI PESSO</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	3017-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3014-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	3018-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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									
0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
090110	SAUDE									
090110.122	ADMINISTRACAO GERAL									
090110.122.0004	GESTÃO DA SAÚDE									
<b>090110.122.0004.1084</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>360.175,00</b>	<b>360.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.175,00</b>
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4230	HOSPITAIS PÚBLICOS M	2808-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4239	CONSTRUÇÃO UBS	2986-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4293	EQUIPA HOSPITAL	3145-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	2801-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4505	INVEST-ATENCAO BASIC	3062-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4506	INVEST ATENCAO ESPEC	2946-7	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	945-8	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4230	HOSPITAIS PÚBLICOS M	2789-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4293	EQUIPA HOSPITAL	1010-3	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4505	INVEST-ATENCAO BASIC	2790-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4506	INVEST ATENCAO ESPEC	2949-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4509	GESTAO INVESTIMENTO	2951-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>090110.122.0004.2037</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. SAÚDE</b>				<b>1.993.018,00</b>	<b>1.993.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.018,00</b>
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	986-5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	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	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	989-0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0040	ASPS	990-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	991-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	992-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4504	CUSTEIO - GESTAO SUS	2915-7	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	993-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	994-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	995-4	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4504	CUSTEIO - GESTAO SUS	2933-5	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	996-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	997-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>090110.122.0004.2038</b>	<b>MANUT. AMPL. FROTA DE VEÍCULOS SA</b>				<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>
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
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	315-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	3147-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0040	ASPS	2285-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>090110.122.0004.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
339014000000	DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	341-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	2280-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.301	ATENCAO BASICA									
090110.301.0107	ATENÇÃO À SAÚDE									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
<b>090110.301.0107.2115 ATENÇÃO BASICA EM SAUDE</b>					<b>19.371.425,00</b>	<b>19.371.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.371.425,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	936-9	1.485.070,00	1.485.070,00	0,00	0,00	0,00	1.485.070,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4090	PSF	2706-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2687-5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4511	OUTRAS TRANSFERENCIA	3049-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	3076-7	3.891.825,00	3.891.825,00	0,00	0,00	0,00	3.891.825,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0040	ASPS	1004-9	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	1.258.630,00	1.258.630,00	0,00	0,00	0,00	1.258.630,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	946-6	551.545,00	551.545,00	0,00	0,00	0,00	551.545,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4090	PSF	948-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2764-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4511	OUTRAS TRANSFERENCIA	3050-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	3079-1	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	957-1	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	3075-9	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	958-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	ASPS	960-1	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	3077-5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	1003-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	962-8	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	3047-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4090	PSF	2795-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	964-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	2918-1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4511	OUTRAS TRANSFERENCIA	3166-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO ATENÇÃO BASI	3078-3	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4090	PSF	2921-1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2919-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	968-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	3092-9	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4090	PSF	2794-4	1.830.855,00	1.830.855,00	0,00	0,00	0,00	1.830.855,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	3167-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4511	OUTRAS TRANSFERENCIA	3052-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3074-0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3073-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0040	ASPS	2713-8	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	3168-2	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									
<b>090110.302.0107.2034</b>	<b>ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				<b>3.513.697,00</b>	<b>3.513.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.697,00</b>
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	2303-5	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
319004000000	CONTRATACAO 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	619.200,00	619.200,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4170	SALVAR	753-6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2957-2	147.997,00	147.997,00	0,00	0,00	0,00	147.997,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4170	SALVAR	2295-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2950-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	2297-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	241-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2924-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	335-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2947-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	242-9	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS 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	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	2302-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	2301-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0040	ASPS	1005-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>090110.302.0107.2082</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	2930-0	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>090110.302.0107.2094</b>	<b>CAPS</b>				<b>334.500,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	1023-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4501	CUSTEIO ATENÇÃO MEDI	2936-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	3162-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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									
<b>090110.303.0107.2035</b>	<b>ASSIT. FARMACÉUTICA DISTR. MAT. E</b>				<b>792.285,00</b>	<b>792.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.285,00</b>
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0040	ASPS	332-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	4050	FARMÁCIA BÁSICA	786-2	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
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	363.285,00	363.285,00	0,00	0,00	0,00	363.285,00
<b>090110.303.0107.2059</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS ESPECIAIS</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	0040	ASPS	333-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
090110.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
090110.305.0107	ATENÇÃO À SAÚDE									
<b>090110.305.0107.2036</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				<b>853.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000,00</b>
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	365-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4190	EPIDEMIOLOGIA	3013-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA	2934-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023			
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS			
Período : 31/10/2023 à 31/10/2023			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0040	ASPS	808-7	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	3053-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
<b>090110.305.0107.2072</b>	<b>MANUT CENTRO TESTAGEM E ACONSELHA</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
319004000000	CONTRATACAO 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 SERVICOS 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									
<b>090299.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0040	ASPS	3022-8	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10	SECRETARIA MUN DES. ECONOMICO E T									
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV									
100104	ADMINISTRACAO									
100104.695	TURISMO									
100104.695.0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
<b>100104.695.0108.2131</b>	<b>GESTÃO DO TURISMO</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3176-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3177-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100111	TRABALHO									
100111.334	FOMENTO AO TRABALHO									
100111.334.0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
<b>100111.334.0108.1072</b>	<b>SINE</b>				<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	3175-5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	3173-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	3174-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3170-4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3172-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3171-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>100111.334.0108.2130</b>	<b>MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOM</b>				<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	3080-5	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	3083-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	3081-3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3084-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3082-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	3085-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3087-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3086-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC									
100211	TRABALHO									
100211.334	FOMENTO AO TRABALHO									
100211.334.0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
<b>100211.334.0108.1046</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUS</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	929-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1099	cide	697-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	3169-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	SECRETARIA MUN CULTURA E LAZER									
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA									
110113	CULTURA									
110113.392	DIFUSAO CULTURAL									
110113.392.0109	DIFUSÃO CULTURAL									
<b>110113.392.0109.1003</b>	<b>REALIZAÇÃO DA AGENDA CULTURAL</b>				<b>606.110,00</b>	<b>606.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.110,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2860-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1012	RODEIO	2862-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	2967-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1012	RODEIO	2869-0	90.110,00	90.110,00	0,00	0,00	0,00	90.110,00
<b>110113.392.0109.2025</b>	<b>MANUT. MANTENÇÃO CONSELHO CULTURA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2859-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
<b>110113.392.0109.2043 MANUT. ATIV. CULTURA, LAZER E TU</b>			<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>
319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0001 LIVRE	2856-8	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 LIVRE	2857-6	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 LIVRE	3178-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE	2861-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE	2868-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 LIVRE	2870-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0001 LIVRE	2871-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1102 FUNDO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ART								
110213 CULTURA								
110213.392 DIFUSAO CULTURAL								
110213.392.0109 DIFUSÃO CULTURAL								
<b>110213.392.0109.2054 INCENT. À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
335041000000 CONTRIBUICOES 0001 LIVRE	2874-6	50.000,00	50.000,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00	
339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 0001 LIVRE	2875-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI								
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBI								
140118 GESTAO AMBIENTAL								
140118.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT								
140118.541.0111 PROTEÇÃO AMBIENTAL								
<b>140118.541.0111.2009 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE	2244-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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 SERVICOS 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	
<b>140118.541.0111.2048 MANUT. ATIV. MEIO AMBIENTE</b>			<b>743.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>
319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN 0001 LIVRE	3088-0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2423-6	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2418-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2492-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2420-1	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2493-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	220-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1402	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
140218	GESTAO AMBIENTAL									
140218.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT									
140218.541.0111	PROTEÇÃO AMBIENTAL									
<b>140218.541.0111.1036</b>	<b>AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES - MEI</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	857-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103	FMMA	225-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>140218.541.0111.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO MEIO AMBIENTE</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>140218.541.0111.2049</b>	<b>MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1103	FMMA	825-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1103	FMMA	823-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1103	FMMA	574-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103	FMMA	1527-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>140218.541.0111.2064</b>	<b>PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>				<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	856-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1103	FMMA	399-9	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>140218.541.0111.2071</b>	<b>MANUT UNID RECICLAGEM RESÍDUOS UR</b>				<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	422-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	423-5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
1601	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
160104	ADMINISTRACAO									
160104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
160104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>160104.122.0002.1037</b>	<b>AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES P/PRO</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	134-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>160104.122.0002.2010</b>	<b>MANUT. ATIV. PROCURADORIA GERAL</b>				<b>1.888.500,00</b>	<b>1.888.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.500,00</b>
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2431-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2432-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2425-2	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2433-3	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2424-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2429-5	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2426-0	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	130-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2427-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	437-5	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	133-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2428-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2430-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160104.131	COMUNICACAO SOCIAL									
160104.131.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>160104.131.0002.2080</b>	<b>PUBLICAÇÕES LEGAIS - PROCUR JURÍD</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	438-3	100.000,00	100.000,00	0,00	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									
<b>170120.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2245-4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1992	Patrulha Agrícola	2612-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2235-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2234-9	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>170120.122.0002.2057</b>	<b>MANUT.ATIV.SECR.AGRICULTURA ECON</b>				<b>941.500,00</b>	<b>941.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.500,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2449-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	LIVRE	2323-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2461-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2453-8	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2457-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2459-7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	LIVRE	2455-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2456-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
170120.306.0112	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
<b>170120.306.0112.1047</b>	<b>PROD URBANA E SUSTENTÁVEL DE ALIM</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1541-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	731-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
170120.605	ABASTECIMENTO									
170120.605.0112	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
<b>170120.605.0112.1010</b>	<b>FOMENTO À ÁREA AGRÍCOLA</b>				<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	147-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1120	CONVENIO	2850-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>170120.605.0112.2051</b>	<b>INCENTIVO A PRODUÇÃO</b>				<b>367.210,00</b>	<b>367.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.210,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3179-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	230-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1077	CONVENIO AGRICULTURA	2624-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1542-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1077	CONVENIO AGRICULTURA	2959-9	147.210,00	147.210,00	0,00	0,00	0,00	147.210,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS									
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS									
180115	URBANISMO									
180115.452	SERVICOS URBANOS									
180115.452.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>180115.452.0102.1024</b>	<b>AQUIS EQUIP/MAT PERM SERVIÇOS URB</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3151-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1102	CIP	899-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>180115.452.0102.1025</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO P</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	413-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1102	CIP	794-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>180115.452.0102.1026</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	659-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>180115.452.0102.1038</b>	<b>IMPLANT/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>				<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	453-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3063-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>180115.452.0102.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.500,00</b>
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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
<b>180115.452.0102.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	417-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>180115.452.0102.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR</b>				<b>1.262.500,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.500,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2441-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2436-8	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2437-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2435-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2438-4	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	406-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2440-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2439-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2442-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>180115.452.0102.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	409-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102	CIP	900-8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
<b>180115.452.0102.2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>				<b>3.610.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.000,00</b>
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	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
<b>180115.452.0102.2069</b>	<b>MANUT COLETA, TRANSP. E DEPOSIÇÃO</b>				<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	416-2	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
<b>180115.452.0102.2078</b>	<b>MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARD</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	454-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E									
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
190104	ADMINISTRACAO									
190104.122	ADMINISTRACAO GERAL									
190104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>190104.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3106-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3104-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	3105-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>190104.122.0002.2110</b>	<b>COORDENADORIA HABITAÇÃO</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3122-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3119-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	3120-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3121-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>190104.122.0002.2116</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC GOVERN</b>				<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.000,00</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	3100-3	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	3125-9	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	3124-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	3126-7	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3127-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3128-3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3123-2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	3130-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3129-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1902	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
190216	HABITACAO									
190216.482	HABITACAO URBANA									
190216.482.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO									
<b>190216.482.0110.1014</b>	<b>HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>				<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1572-5	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	2545-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1044	FUNDO MUNICIPAL DE H	1575-0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1573-3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1903	TERMO DE COLABORACAO									
190304	ADMINISTRACAO									
190304.122	ADMINISTRACAO GERAL									
190304.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>190304.122.0002.2123</b>	<b>TERMO DE COOPERACAO</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2823-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	SECRET MUN PLANEJAMENTO E GESTÃO									
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR									
200104	ADMINISTRACAO									
200104.122	ADMINISTRACAO GERAL									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS**

AV DR JOSE ATHANÁSIO, 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: 2023  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
Período : 31/10/2023 à 31/10/2023

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
200104.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>200104.122.0002.2132</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV SEC PLAN E GESTÃO</b>			<b>758.500,00</b>	<b>758.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.500,00</b>	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	3136-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	3142-9	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	3135-6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	0001	LIVRE	3138-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	3137-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	3139-9	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3131-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3132-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3141-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	3140-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	3134-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3133-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>135.082.091,00</b>	<b>135.082.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.082.091,00</b>