

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

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>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	2214-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>020104.122.0002.2002</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PRE</b>				<b>1.941.000,00</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2334-5	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
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	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2332-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2333-7	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2327-2	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2329-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	153-8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2330-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2328-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	155-4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2331-0	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2337-0	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
<b>020104.122.0002.2097</b>	<b>ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>				<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2175-0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>020104.122.0002.2110</b>	<b>COORDENADORIA HABITAÇÃO</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	1568-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1569-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>020104.122.0002.2123</b>	<b>TERMO DE COOPERACAO</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2823-1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
020104.124	CONTROLE INTERNO									
020104.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>020104.124.0002.2084</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE IN</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>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	643-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	644-0	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: 2022  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL		
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
0204	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO								
020416	HABITACAO								
020416.482	HABITACAO URBANA								
020416.482.0110	DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO								
<b>020416.482.0110.1014</b>	<b>HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			<b>144.288,00</b>	<b>144.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1572-5	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	2545-3	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1044	FUNDO MUNICIPAL DE H	1575-0	4.288,00	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1573-3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0206	GESTÃO CULTURA, LAZER E TURISMO								
020613	CULTURA								
020613.392	DIFUSAO CULTURAL								
020613.392.0109	DIFUSÃO CULTURAL								
<b>020613.392.0109.1003</b>	<b>REALIZAÇÃO DA AGENDA CULTURAL</b>				<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2860-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1012	RODEIO	2862-2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	2967-0	59.446,00	59.446,00	0,00	0,00	59.446,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	1012	RODEIO	2863-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2865-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2855-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1012	RODEIO	2869-0	55.554,00	55.554,00	0,00	0,00	55.554,00
<b>020613.392.0109.2025</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>3.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2859-2	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00
<b>020613.392.0109.2043</b>	<b>MANUT. ATIV. CULTURA, LAZER E TU</b>				<b>557.750,00</b>	<b>557.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.750,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2856-8	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2857-6	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2861-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2864-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2866-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2868-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2870-3	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2871-1	1.000,00	1.000,00	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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
0207	FUNDO DE INCENTIVO PRODUÇÃO ARTIS									
020713	CULTURA									
020713.392	DIFUSAO CULTURAL									
020713.392.0109	DIFUSÃO CULTURAL									
<b>020713.392.0109.2054</b>	<b>INCENT. À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E C</b>			<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0001	LIVRE	2875-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>308.950,00</b>	<b>308.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.950,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2346-9	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2338-8	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2340-0	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2971-8	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2342-6	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	166-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2343-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	167-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2339-6	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2344-2	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
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>51.050,00</b>	<b>51.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.050,00</b>
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	2851-7	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2876-2	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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2877-0	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									
030206.182.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>030206.182.0002.2003</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1436-2	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	1434-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1433-8	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	1435-4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	1487-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1482-6	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	1484-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1488-5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1485-0	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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>22.174,00</b>	<b>22.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.174,00</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	1052	LEILÃO	893-1	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
<b>040104.122.0002.1085</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFOR MANUT PRÉDIOS PÚ</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	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>040104.122.0002.2006</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>2.933.040,00</b>	<b>2.933.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.040,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2355-8	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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2354-0	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2352-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2348-5	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2349-3	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
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	3054-6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339003000000	PENSOES	0001	LIVRE	2525-9	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	683-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	172-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	883-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	173-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	175-9	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	684-0	284.140,00	284.140,00	0,00	0,00	0,00	284.140,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0001	LIVRE	854-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2353-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>040104.122.0002.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>				<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1438-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2972-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1439-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2149-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1440-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	212-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**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: 2022			
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2494-5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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>100.629,00</b>	<b>100.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.629,00</b>
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2880-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	126-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>050104.122.0002.2007</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. FAZENDA</b>				<b>1.849.500,00</b>	<b>1.849.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.500,00</b>
319004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2973-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2516-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2513-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2356-6	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2509-7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	117-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	0001	LIVRE	1030-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2512-7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	882-6	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2514-3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	124-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0001	LIVRE	607-6	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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>14.178.416,00</b>	<b>14.178.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178.416,00</b>
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0001	LIVRE	121-0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
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	7.528.416,00	7.528.416,00	0,00	0,00	0,00	7.528.416,00
0503	GESTAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
050311	TRABALHO									
050311.334	FOMENTO AO TRABALHO									
050311.334.0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
<b>050311.334.0108.2130</b>	<b>COORDENADORIA DESENVOLVIMENTO ECO</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	3074-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	3077-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	3075-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3078-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	3076-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	3079-1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3081-3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3080-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0504	FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
050411	TRABALHO									
050411.334	FOMENTO AO TRABALHO									
050411.334.0108	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
<b>050411.334.0108.1046</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUS</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>
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2748-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0505	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA									
050504	ADMINISTRACAO									
050504.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
050504.129.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
<b>050504.129.0002.2125</b>	<b>ADMINSITRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>				<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2978-5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	3056-2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	3055-4	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2980-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2979-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0001	LIVRE	2975-0	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2977-7	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2976-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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>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>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	439-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>060104.122.0002.1085</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFOR MANUT PRÉDIOS PÚ</b>				<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2628-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2629-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2600-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



**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: 2022  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
060104.122.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060104.122.0102.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS</b>			<b>284.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2158-0	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2196-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2164-4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2150-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
060104.452	SERVICOS URBANOS									
060104.452.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060104.452.0102.1073</b>	<b>EQUIP/MATERIAL PERMANENTE SEC. OB</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>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2218-7	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>060104.452.0102.2012</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. OBRAS</b>				<b>1.177.750,00</b>	<b>1.177.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.750,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2366-3	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0001	LIVRE	2367-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2364-7	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2368-0	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2358-2	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2983-1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2363-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	178-3	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2359-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2362-0	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	181-3	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	LIVRE	2360-4	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	180-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2365-5	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	187-2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2982-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>060117.512.0102.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO</b>				<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2596-8	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2597-6	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	191-0	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1026	FUNDO ESPECIAL PETRO	663-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1099	CIDE	2684-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1120	CONVENIO	2981-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	LIVRE	2167-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
060126.782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
060126.782.0102	MANUTENÇÃO DA CIDADE									
<b>060126.782.0102.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>				<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	189-9	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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>
339018000000	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>
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	2252-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	1524-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	2254-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	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>2.244.500,00</b>	<b>2.244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.500,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	885-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0020	MDE	2506-2	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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	2504-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	111-2	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020	MDE	112-0	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0020	MDE	871-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	113-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020	MDE	249-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	250-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	251-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	253-4	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	800-1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0020	MDE	252-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339093000000	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>
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>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	254-2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	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>275.350,00</b>	<b>275.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.350,00</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	SALÁRIO EDUCAÇÃO	135-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1078	CONVENIO FNDE	3059-7	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
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

**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: 2022  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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	SALÁRIO EDUCAÇÃO	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>20.014.183,00</b>	<b>20.014.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.014.183,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	1452-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2377-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	MDE	107-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0031	FUNDEB	2370-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	4.397.614,00	4.397.614,00	0,00	0,00	0,00	4.397.614,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	489-8	10.776.895,00	10.776.895,00	0,00	0,00	0,00	10.776.895,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	103-1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	544-4	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	256-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	2378-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1987	PDDE	1011-1	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTI	0020	MDE	491-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	MDE	2373-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0020	MDE	391-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	258-5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	933-4	820.070,00	820.070,00	0,00	0,00	0,00	820.070,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1987	PDDE	1012-0	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	MDE	801-0	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	FUNDEB	2375-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	0020	MDE	261-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	321-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>424.674,00</b>	<b>424.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.674,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	543-6	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1001	MERENDA ESCOLAR	141-4	208.449,00	208.449,00	0,00	0,00	0,00	208.449,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1453-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030000000	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
339030000000	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>63.154,00</b>	<b>63.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.154,00</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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3060-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1014	TRANSPORTE ESCOLAR	3062-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1100	PNATE	3061-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0020	MDE	2267-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1014	TRANSPORTE ESCOLAR	2268-3	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	3063-5	22.154,00	22.154,00	0,00	0,00	0,00	22.154,00
070212.365	EDUCACAO INFANTIL									
070212.365.0103	ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL									
<b>070212.365.0103.1049</b>	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLA INFAN</b>				<b>100.518,00</b>	<b>100.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.518,00</b>
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0020	MDE	763-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	0031	FUNDEB	2256-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2257-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1063	PRO INFANCIA	2618-2	50.518,00	50.518,00	0,00	0,00	0,00	50.518,00
<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>
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	MDE	2259-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031	FUNDEB	2320-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	917-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200000	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>10.020.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020.000,00</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0020	MDE	1451-6	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0031	FUNDEB	2277-2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1129	APOIO CRECHE	2772-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0020	MDE	392-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900900000	SALARIO-FAMILIA	0020	MDE	880-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0020	MDE	109-0	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	594-0	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1129	APOIO CRECHE	2751-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1134	NOVO MAIS EDUCACAO	3023-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	MDE	110-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	FUNDEB	545-2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	260-7	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

**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: 2022  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0031	FUNDEB	2272-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	812-5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1129	APOIO CRECHE	2640-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0031	FUNDEB	818-4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	813-3	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1129	APOIO CRECHE	2641-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0020	MDE	802-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0031	FUNDEB	2276-4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0020	MDE	322-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>212.391,00</b>	<b>212.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.391,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	393-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	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	157.391,00	157.391,00	0,00	0,00	0,00	157.391,00
<b>070212.365.0103.2126</b>	<b>REVITAL EDUCACAO INFANTIL PRE ESC</b>				<b>4.924.500,00</b>	<b>4.924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924.500,00</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	APOIO CRECHE	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0031	FUNDEB	2995-5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1129	APOIO CRECHE	2996-3	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	APOIO CRECHE	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	SALÁRIO EDUCAÇÃO	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

**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: 2022  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA					REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
						INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS 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>134.200,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,00</b>	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3008-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3009-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1069	PNAP / PRÉ-ESCOLA	3010-4	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	
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	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0020	MDE	3027-9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0020	MDE	3029-5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	MDE	3028-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA 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>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>	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2239-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2240-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2228-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>080108.122.0005.2027</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC ASSISTENCIA SOC</b>				<b>1.336.200,00</b>	<b>1.336.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.200,00</b>	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2391-4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2389-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2383-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2387-6	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2388-4	236.200,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00	236.200,00	
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2382-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2381-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2384-1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	266-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
	CHARQUEADAS		
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2380-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	267-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	353-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2379-5	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	268-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2390-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	2386-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2385-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>080108.122.0005.2092</b>	<b>COORD INFANCIA JUVEN MULHER DH</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	1497-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	1494-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1496-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1492-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080108.122.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080108.122.0106.2026</b>	<b>MANUT ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>				<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00</b>
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2483-0	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>080108.122.0106.2090</b>	<b>MANUT CONSELHO ASSIST SOCIAL</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>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1460-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	1459-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2225-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1458-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<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



**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
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
0803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO									
080308	ASSISTENCIA SOCIAL									
080308.241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
080308.241.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.241.0106.2098</b>	<b>MANUT.SERVIÇOS ACOLHIMENTO PARA I</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>
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	0001	LIVRE	2152-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1031	PROTECAO SOCIAL BASI	2153-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
080308.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICI									
080308.242.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.242.0106.2099</b>	<b>SERV.HAB/REABILITAÇÃO PES DEFICIE</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>
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	3064-3	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	ACESSUAS	2655-7	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
080308.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES									
080308.243.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.243.0106.2100</b>	<b>SERV SOCIO-EDUCAT CRIANÇAS/ADOLES</b>				<b>353.363,00</b>	<b>353.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.363,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2905-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1031	PROTECAO SOCIAL BASI	2904-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1133	PIMSUAS	2805-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2912-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1031	PROTECAO SOCIAL BASI	2671-9	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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1031	PROTECAO SOCIAL BASI	2672-7	8.363,00	8.363,00	0,00	0,00	0,00	8.363,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1133	PIMSUAS	2803-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2172-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900000	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
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2910-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1031	PROTECAO SOCIAL BASI	2914-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
080308.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
080308.244.0106	PROTEÇÃO SOCIAL									
<b>080308.244.0106.2101</b>	<b>SERV.CONV/FORT VINCULO IDOSO/CRIA</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2179-2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2191-1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>080308.244.0106.2102</b>	<b>SERV ORIENT APOIO SOCIO FAMILIAR</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>
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2197-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2187-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2181-4	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>080308.244.0106.2103</b>	<b>SERV PROTEÇÃO ATEND INTEGRAL FAMI</b>				<b>197.605,00</b>	<b>197.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.605,00</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2906-8	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1116	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	3065-1	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2204-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1116	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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>69.135,00</b>	<b>69.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.135,00</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

**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA					REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
						INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2903-3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1034	BOLSA FAMILIA	3066-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2188-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1034	BOLSA FAMILIA	2899-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2211-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1034	BOLSA FAMILIA	2202-0	31.135,00	31.135,00	0,00	0,00	0,00	31.135,00	
449052000000	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>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	2209-8	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2193-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0001	LIVRE	2194-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>080308.244.0106.2118</b>	<b>SERV ATENDIM MULHERES SIT VIOL/VU</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>	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001	LIVRE	2830-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2829-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0805	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS PESSOA I										
080508	ASSISTENCIA SOCIAL										
080508.241	ASSISTENCIA AO IDOSO										
080508.241.0106	PROTEÇÃO SOCIAL										
<b>080508.241.0106.2128</b>	<b>MANUT FUNDO MUNICIPAL DIREI PESSO</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>	
335041000000	CONTRIBUICOES	0001	LIVRE	3017-1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	3014-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0001	LIVRE	3018-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	3015-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	3016-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E M										
0901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
090110	SAUDE										
090110.122	ADMINISTRACAO GERAL										
090110.122.0004	GESTÃO DA SAÚDE										
<b>090110.122.0004.1084</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>155.875,00</b>	<b>155.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.875,00</b>	
332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4230	HOSPITAIS PÚBLICOS M	2808-8	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: 2022  
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS  
 Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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	2813-4	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	3057-0	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
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>1.593.018,00</b>	<b>1.593.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.018,00</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	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
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
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	2954-8	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

**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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									
<b>090110.301.0107.2115</b>	<b>ATENÇÃO BASICA EM SAUDE</b>				<b>16.418.425,00</b>	<b>16.418.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.418.425,00</b>
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	936-9	985.070,00	985.070,00	0,00	0,00	0,00	985.070,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4090	PSF	2706-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004000000	CONTRATACAO 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4511	OUTRAS TRANSFERENCIA	3049-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3070-8	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0040	ASPS	1004-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	942-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	944-0	2.167.743,00	2.167.743,00	0,00	0,00	0,00	2.167.743,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO	946-6	473.653,00	473.653,00	0,00	0,00	0,00	473.653,00
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	38.604,00	38.604,00	0,00	0,00	0,00	38.604,00
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 ATENCAO BASI	3073-2	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040	ASPS	957-1	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3069-4	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 ATENCAO BASI	3071-6	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
339014000000	DIARIAS - 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 ATENCAO BASI	2918-1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

**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: 2022  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4511	OUTRAS TRANSFERENCIA	3051-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3072-4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4090	PSF	2921-1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	2919-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	968-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS 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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	971-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	2932-7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900000	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
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3068-6	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4500	CUSTEIO ATENCAO BASI	3067-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0040	ASPS	2713-8	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040	ASPS	977-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	ASPS	979-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4160	PRIMEIRA INFÂNCIA ME	981-4	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>3.746.500,00</b>	<b>3.746.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.500,00</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	2303-5	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2945-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31900900000	SALARIO-FAMILIA	0040	ASPS	2296-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	421-9	442.981,00	442.981,00	0,00	0,00	0,00	442.981,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4170	SALVAR	753-6	123.363,00	123.363,00	0,00	0,00	0,00	123.363,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2957-2	533.656,00	533.656,00	0,00	0,00	0,00	533.656,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4170	SALVAR	2295-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2950-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0040	ASPS	2297-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	0040	ASPS	241-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2924-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	470-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	ASPS	2300-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040	ASPS	335-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600000	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

**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
	CHARQUEADAS		
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	2930-0	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
<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>
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	4220	CUCA LEGAL (CAPS)	2732-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4501	CUSTEIO ATENCAO 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 ATENCAO 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 ATENCAO MEDI	2925-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0040	ASPS	2309-4	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	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	4501	CUSTEIO ATENCAO MEDI	2938-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
090110.303	SUPORTE PROFILATICO 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 DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	332-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4050	FARMÁCIA BÁSICA	786-2	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	4090	PSF	2922-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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 DISTRIBUICAO GRATU	0040	ASPS	333-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
090110.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
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

**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: 2022  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	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 - VIGILANCIA	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 - VIGILANCIA	2934-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0040	ASPS	1022-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0040	ASPS	2698-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2928-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4502	CUSTEIO - VIGILANCIA	2956-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	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 CONTIGÊNCIA</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE	0040	ASPS	3022-8	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0903	GESTÃO MEIO AMBIENTE									
090318	GESTAO AMBIENTAL									
090318.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENT									
090318.541.0111	PROTEÇÃO AMBIENTAL									
<b>090318.541.0111.2009</b>	<b>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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2231-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2248-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**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: 2022			
INSTITUIÇÕES :	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CHARQUEADAS			
Período : 26/10/2022 à 26/10/2022			

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL		
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
<b>090318.541.0111.2048 MANUT. ATIV. MEIO AMBIENTE</b>			<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001 LIVRE	3082-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001 LIVRE	2422-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0001 LIVRE	2414-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001 LIVRE	2423-6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 LIVRE	2418-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001 LIVRE	2492-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 LIVRE	2420-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	0001 LIVRE	1489-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001 LIVRE	2493-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001 LIVRE	220-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001 LIVRE	2419-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0001 LIVRE	223-2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001 LIVRE	2416-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	0001 LIVRE	2417-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001 LIVRE	2421-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0904	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
090418	GESTÃO AMBIENTAL								
090418.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT								
090418.541.0111	PROTEÇÃO AMBIENTAL								
<b>090418.541.0111.1036 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>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001 LIVRE	857-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103 FMMA	225-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>090418.541.0111.2046 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>
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1103 FMMA	1520-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1103 FMMA	1519-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1103 FMMA	1522-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103 FMMA	1521-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>090418.541.0111.2049 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1103 FMMA	825-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1103 FMMA	823-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	1103 FMMA	574-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1103 FMMA	1527-0	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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
<b>090418.541.0111.2064 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</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>
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE	856-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 1103 FMMA	399-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>090418.541.0111.2071 MANUT UNID RECICLAGEM RESÍDUOS UR</b>			<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE	422-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE	423-5	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
1601 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
160104 ADMINISTRACAO								
160104.122 ADMINISTRACAO GERAL								
160104.122.0002 ADMINISTRACAO GERAL								
<b>160104.122.0002.1037 AQUIS MAT/EQUIP PERMANENTES P/PRO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0001 LIVRE	134-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>160104.122.0002.2010 MANUT. ATIV. PROCURADORIA GERAL</b>			<b>1.366.750,00</b>	<b>1.366.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.750,00</b>
319008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0001 LIVRE	2433-3	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0001 LIVRE	2426-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 0001 LIVRE	130-9	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 0001 LIVRE	2427-9	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0001 LIVRE	437-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 0001 LIVRE	133-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0001 LIVRE	2428-7	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	
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 ADMINISTRACAO GERAL								
<b>160104.131.0002.2080 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								

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL			
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL				
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>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2245-4	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1992	Patrulha Agrícola	2612-3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2235-7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2234-9	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>170120.122.0002.2057</b>	<b>MANUT.ATIV.SECR.AGRICULTURA ECON</b>				<b>619.900,00</b>	<b>619.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.900,00</b>
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	0001	LIVRE	2449-0	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	0001	LIVRE	2323-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319009000000	SALARIO-FAMILIA	0001	LIVRE	2452-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0001	LIVRE	2434-1	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2461-9	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2451-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2988-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2453-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	2457-0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	2459-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0001	LIVRE	2455-4	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2456-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2322-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2460-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
170120.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
170120.306.0112	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
<b>170120.306.0112.1047</b>	<b>PROD URBANA E SUSTENTÁVEL DE ALIM</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>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	1541-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	731-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
170120.605	ABASTECIMENTO									
170120.605.0112	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO									
<b>170120.605.0112.1010</b>	<b>FOMENTO À AREA AGRÍCOLA</b>				<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

**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: 2022  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	147-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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>132.554,00</b>	<b>132.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	230-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	233-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1077	CONVENIO AGRICULTURA	2624-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	1542-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1077	CONVENIO AGRICULTURA	2959-9	62.554,00	62.554,00	0,00	0,00	0,00	62.554,00
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>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>
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1102	CIP	899-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>180115.452.0102.1025</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO P</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>
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>180115.452.0102.1026</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	659-9	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>180115.452.0102.1038</b>	<b>IMPLANT/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</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>
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0001	LIVRE	453-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	3058-9	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>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.500,00</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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	1102	CIP	2822-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0001	LIVRE	2237-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>180115.452.0102.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	417-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>180115.452.0102.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR</b>				<b>1.329.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.000,00</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

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

Período : 26/10/2022 à 26/10/2022

DADOS DA DESPESA				REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
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	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	LIVRE	2436-8	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	0001	LIVRE	2437-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	LIVRE	2435-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	LIVRE	2438-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	406-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	LIVRE	2440-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	LIVRE	2442-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>180115.452.0102.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				<b>1.057.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	409-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102	CIP	900-8	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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>180115.452.0102.2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>				<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.000,00</b>
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0001	LIVRE	414-6	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	415-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>180115.452.0102.2069</b>	<b>MANUT COLETA, TRANSP. E DEPOSIÇÃO</b>				<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0001	LIVRE	416-2	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	LIVRE	2824-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>180115.452.0102.2078</b>	<b>MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARD</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>
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>111.389.427,00</b>	<b>111.389.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389.427,00</b>